

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема»
за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Компания «Экосистема» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

РАЗДЕЛ 1.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема» (далее по тексту – Общество)

1.2. Сокращенное наименование: ООО «Компания «Экосистема»

1.3. Свидетельство о государственной регистрации: Серия 66 № 005614472 от 17.12.2007 г.

1.4. Юридический и почтовый адрес: Россия, 640027, Курганская обл., г. Курган, пр-т Машиностроителей 27. пом. 1

1.5 Контактный телефон: +7 (3522) 50-90-03

1.6. Государственный регистрационный номер: 1076672045559

1.7. ИНН: 6672256004

1.8. КПП: 450001001

1.9. Уставный капитал: Уставный капитал ООО «Компания «Экосистема» составляет 10 000 рублей. Изменений уставного капитала в 2025 году не было.

1.10. Учредители: Клевцов Евгений Алексеевич – доля в уставном капитале 100%. Состав участников в 2025 году не менялся, перераспределения долей не было.

1.11. Сведения о постановке на учет в налоговых органах: Общество состоит на учете по месту своего нахождения в 4500 - УФНС России по Курганской области.

Общество имеет обособленные подразделения в городе Екатеринбург Свердловской области, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области.

1.12. Категория субъекта МСП: Общество с 10.07.2024 года зарегистрировано в Едином государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, категория субъекта МСП: среднее предприятие.

1.13. Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Клевцов Евгений Алексеевич с 08.09.2023 г. по настоящее время (Решение № РУ-1/КЭС-2023от 07.09.2023г.).

1.14. Главный бухгалтер Общества:

Коркина Анастасия Михайловна с 21.03.2024 по настоящее время (Приказ № 8 от 21.03.2024).

1.15. Расчетные счета:

- 40702810038320002443 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810801300031258 АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810506280002205 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
- 40702810516540001898 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
- 40702810510001621369 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

1.16. Коды статистики:

ОКПО 84532110

1.17. Виды экономической деятельности:

Уставом предусмотрены различные виды деятельности. Основным видом деятельности,

который является преобладающим и имеет приоритетное значение, является **Сбор неопасных отходов**.

ОКВЭД 38.11 «Сбор неопасных отходов»

1.18. Дополнительные ОКВЭД:

38.1 Сбор отходов

38.12 Сбор опасных отходов

38.2 Обработка и утилизация отходов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ

43.3 Работы строительные отделочные

43.91 Производство кровельных работ

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

45.1 Торговля автотранспортными средствами

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении

52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

69.10 Деятельность в области права

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

- 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

1.19. Сведения о лицензиях:

Серия и номер лицензии	Дата лицензии	Дата начала действия лицензии	Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия	Наименование лицензирующего органа	Срок действия лицензии
ЛО20-00113-66/00016101	03.04.2009	03.04.2009	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности	Уральское Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Бессрочно
ВХ-54 005305	13.06.2017	13.06.2017	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Бессрочно

1.20. Численность работников:

Показатели	за 2025 год	за 2024 год	за 2023 год
Среднесписочная численность работников, чел.	200	200	182

1.21. Активы Общества расположены на территории Российской Федерации.

1.22. Аудитор общества:

ООО «Ваш Аудитор»

Год регистрации юридического лица: 18.01.2006.

ИНН /КПП 6658223159 /665801001, ОГРН 1069658004404

ОРНЗ № 12006067116

РАЗДЕЛ 2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в порядке, установленном соответствующими федеральными стандартами учета Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что 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. Существенных отступлений от действующих правил бухгалтерского учета и отчетности не было.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 7 процентов.

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, т.к. не является эмитентом ценных бумаг.

В учетную политику на 2025 год изменения не вносились.

Обществом принято решение применять ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» досрочно с 01 января 2025 года.

2.1. Нематериальные активы

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 70000 рублей.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Проверка НМА на обесценение не производится.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает линейный способ начисления амортизации.

2.2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденный приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 5 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб. Все автотранспортные средства, независимо от стоимости, относятся к основным средствам.

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.

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

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

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

2.3. Аренда

В целях применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество 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, 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, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) 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);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если Общество принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

2.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.5. Запасы

Общество 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.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способом ФИФО).

2.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен; к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.7. Кредиты и займы полученные

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами Общества, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008.

2.8. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- затраты на получение независимой (банковской) гарантии в случае, когда срок ее действия охватывает более одного отчетного периода и используется она в целях получения доходов также более одного отчетного периода;

- затраты на страхование автомобилей ОСАГО и КАСКО, списание осуществляется в течении срока действия договора.

Расходы будущих периодов в Бухгалтерском балансе отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

2.9. Доходы и расходы

Расходы на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В себестоимость продукции, работ, услуг в

полном объеме включаются все произведенные Обществом фактические расходы, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Учет расходов на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. Прямые расходы - непосредственно связанные с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по дебету счетов 20 «Основное производство». Косвенные - расходы по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг) и распределяются между ними косвенно (условно), учитываются на счетах 44 «Расходы на продажу» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи".

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", в полной сумме.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- прибыли и убытки от выбытия прочего имущества;
- результаты инвентаризации;
- курсовые разницы;
- штрафы, пени, госпошлины, уменьшенные на сумму возврата;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов)

2.10. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Информация о постоянных и временных разницеях формируется Обществом на основании первичных учетных документов. 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. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

2.11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные потоки Общества раскрываются и отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки от текущих, финансовых и инвестиционных операций указаны без НДС.

В составе платежей, связанных с оплатой труда работников, отражены выплаты заработной платы, НДФЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды и удержания по исполнительным листам, удержанные из заработной платы работников.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены свернуто по расчетам с покупателями, поставщиками без НДС.

Денежные средства, размещенные на депозитном счете (до востребования), учитываются на счете 55.03 «Депозитные счета». В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	713 901	(470 486)	4 132	(247 684)	161 487	(53 907)	-	-	-	-	-	-	470 350	(362 906)
	3а 2024 г.	944 184	(513 827)	-	(342 073)	210 786	(123 003)	-	-	-	-	-	-	713 901	(470 486)
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	4 044	(738)	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-	-	4 044	(940)
	3а 2024 г.	4 044	(537)	-	-	-	(201)	-	-	-	-	-	-	4 044	(738)
Сооружения	3а 2025 г.	85 235	(29 905)	-	-	-	(5 826)	-	-	-	-	-	-	85 235	(35 731)
	3а 2024 г.	85 235	(23 860)	-	-	-	(6 045)	-	-	-	-	-	-	85 235	(29 905)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	12 848	(10 005)	4 132	(4 218)	3 889	(1 353)	-	-	-	-	-	-	12 762	(7 469)
	3а 2024 г.	17 023	(11 507)	-	(4 175)	3 700	(2 198)	-	-	-	-	-	-	12 848	(10 005)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 003	(296)	-	-	-	(197)	-	-	-	-	-	-	1 003	(493)
	3а 2024 г.	1 003	(99)	-	-	-	(197)	-	-	-	-	-	-	1 003	(296)
Транспортные средства	3а 2025 г.	600 860	(427 762)	-	(241 650)	156 368	(45 669)	-	-	-	-	-	-	359 210	(317 063)
	3а 2024 г.	828 782	(477 688)	-	(334 066)	205 430	(113 652)	-	-	-	-	-	-	600 860	(427 762)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 815	(1 107)	-	(1 815)	1 230	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	1	(31)	-	-	-	-	-	-	1 815	(1 107)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 096	(673)	-	-	-	(537)	-	-	-	-	-	-	8 096	(1 210)
	3а 2024 г.	8 096	(136)	-	(3 831)	1 655	(679)	-	-	-	-	-	-	8 096	(673)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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.	142 238	(18 556)	46 883	-	-	(31 208)	-	-	-	189 121	(49 764)
	3а 2024 г.	192 080	(39 112)	61 948	-	-	(23 886)	-	-	-	142 238	(18 556)
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	19 758	(1 098)	1 800	-	-	(7 186)	-	-	-	21 558	(8 284)
	3а 2024 г.	-	-	19 758	-	-	(1 098)	-	-	-	19 758	(1 098)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 958	-	-	(435)	-	-	-	1 958	(435)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	122 480	(17 458)	43 125	-	-	(23 587)	-	-	-	165 605	(41 045)	-
	За 2024 г.	186 434	(37 238)	42 190	-	-	(22 072)	-	-	-	122 480	(17 458)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 815	(739)	-	-	-	(338)	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 831	(1 135)	-	-	-	(378)	-	-	-	-	-	-

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	246 801	367 097	583 325
в том числе:			
Здания	16 378	21 966	3 507
Сооружения	49 504	55 330	61 375
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 816	2 843	5 516
Офисное оборудование	510	707	904
Транспортные средства	166 707	278 120	500 290
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	708	1 077
Другие виды основных средств	6 886	7 423	10 656
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	1 750	4 448	11 860
в том числе:			
Транспортные средства	1 750	4 448	11 860
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	49 215	-	-	(49 215)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	61 948	-	-	(61 948)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	43 125	-	-	(43 125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	42 190	-	-	(42 190)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	6 090	-	-	(6 090)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 758	-	-	(19 758)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	За 2025 г.	-	-	39 000	-	-	-	-	-	39 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	39 000	-	-	-	-	-	39 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 500	-	210 450	(5 091)	-	-	-	-	209 859	-
	За 2024 г.	7 000	-	2 000	(4 500)	-	-	-	-	4 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	4 500	-	210 450	(5 091)	-	-	-	-	209 859	-
	За 2024 г.	7 000	-	2 000	(4 500)	-	-	-	-	4 500	-
Итого	За 2025 г.	4 500	-	249 450	(5 091)	-	-	-	-	248 859	-
	За 2024 г.	7 000	-	2 000	(4 500)	-	-	-	-	4 500	-

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	3а 2025 г.	7 435	-	554 820	(558 386)	-	-	X	X	3 869	-
	3а 2024 г.	8 870	-	606 935	(608 370)	-	-	X	X	7 435	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	7 435	-	169 424	(1 382)	-	-	(171 608)	-	3 869	-
	3а 2024 г.	8 870	-	164 457	(11 950)	-	-	(153 942)	-	7 435	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	385 396	(557 004)	-	-	171 608	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	442 478	(596 420)	-	-	153 942	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	404 970	(139)	149 710	-	(174 708)	(477)	(67)	-	379 495	(114)
	3а 2024 г.	736 932	(326)	285 256	-	(616 658)	(560)	(326)	-	404 970	(139)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 885	(36)	14 287	-	(3 270)	-	(36)	-	13 579	-
	3а 2024 г.	4 320	-	1 400	-	(2 598)	(560)	-	-	3 885	(36)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	324 546	(103)	111 805	-	(120 152)	-	(31)	-	316 199	(114)
	3а 2024 г.	729 635	(326)	208 923	-	(614 012)	-	(326)	-	324 546	(103)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	69	-	-	-	-	(19)	-	-	50	-
	3а 2024 г.	20	-	49	-	-	-	-	-	69	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	73 552	-	-	-	(49 813)	-	-	-	23 739	-
	3а 2024 г.	-	-	73 552	-	-	-	-	-	73 552	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 170	-	19 036	-	-	(141)	-	-	20 065	-
	3а 2024 г.	309	-	909	-	(48)	-	-	-	1 170	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	1 159	-	2 259	-	-	-	-	-	3 418	-
	3а 2024 г.	2 332	-	150	-	(1 323)	-	-	-	1 159	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	2 181	-	-	-	-	-	2 181	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	20	-	10	-	-	(19)	-	-	11	-
	3а 2024 г.	18	-	2	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	299	-	-	-	(1)	(298)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	298	-	1	-	-	-	-	-	299	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	270	-	132	-	(149)	-	-	-	253	-
	3а 2024 г.	-	-	270	-	-	-	-	-	270	-
Итого	3а 2025 г.	404 970	(139)	149 710	-	(174 708)	(477)	(67)	X	379 495	(114)
	3а 2024 г.	736 932	(326)	285 256	-	(616 658)	(560)	(326)	X	404 970	(139)

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	114	-	139	-	326	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	114	-	103	-	326	-

расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	36	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---

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.	37 207	21 889	-	(21 424)	-	-	37 672
	За 2024 г.	101 153	-	-	(63 946)	-	-	37 207
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	32 860	21 889	-	(17 077)	-	-	37 672
	За 2024 г.	70 722	-	-	(37 862)	-	-	32 860
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 347	-	-	(4 347)	-	-	-
	За 2024 г.	30 431	-	-	(26 084)	-	-	4 347
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	422 183	111 913	-	(137 050)	(244)	-	396 802
	За 2024 г.	471 617	166 823	-	(216 039)	(218)	-	422 183
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	213 544	20 784	-	(58 831)	(145)	-	175 352
	За 2024 г.	218 965	21 641	-	(26 907)	(155)	-	213 544
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 780	68	-	(1 346)	(98)	-	404
	За 2024 г.	615	1 300	-	(106)	(29)	-	1 780
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	222	-	-	(116)	-	-	106
	За 2024 г.	240	16	-	-	(34)	-	222
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	370	166	-	(105)	-	-	431
	За 2024 г.	260	261	-	(151)	-	-	370
Расчеты по аренде	За 2025 г.	70 565	17 951	-	(30 974)	-	-	57 542
	За 2024 г.	14 973	70 565	-	(14 973)	-	-	70 565
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	62 726	-	-	-	-	62 726
	За 2024 г.	34 616	39 876	-	(74 492)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	13 872	-	-	(4 000)	-	-	9 872
	За 2024 г.	21 395	4 000	-	(11 523)	-	-	13 872
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	36 661	220	-	(11 275)	-	-	25 606
	За 2024 г.	37 251	7 525	-	(8 115)	-	-	36 661
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 939	4	-	(1 384)	-	-	2 559
	За 2024 г.	30 761	370	-	(27 192)	-	-	3 939
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	45 916	-	-	(24 871)	-	-	21 045
	За 2024 г.	91 707	-	-	(45 791)	-	-	45 916
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	16 024	4 680	-	-	-	-	20 704
	За 2024 г.	-	16 024	-	-	-	-	16 024
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 238	1 065	-	(823)	-	-	9 480
	За 2024 г.	13 475	31	-	(4 268)	-	-	9 238
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 052	4 242	-	(3 325)	(1)	-	10 968
	За 2024 г.	7 357	5 214	-	(2 519)	-	-	10 052
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7

лицами	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	459 390	133 802	-	(158 474)	(244)	X	434 474
	За 2024 г.	572 770	166 823	-	(279 985)	(218)	X	459 390

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 236	7 889	(6 418)	-	8 707
	За 2024 г.	5 490	6 477	(4 730)	-	7 236
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 236	7 889	(6 418)	-	8 707
	За 2024 г.	5 490	6 477	(4 730)	-	7 236

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	5 320 561	7 215 878	9 208 694
в том числе:			
АЛЬФА-БАНК АО	5 320 561	7 215 878	9 208 694

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	172 350	154 736
Затраты на оплату труда	204 414	175 668
Отчисления на социальные нужды	43 124	42 408
Амортизация	85 115	152 662
Прочие затраты	93 559	108 117
Итого по элементам	598 562	633 591
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	598 562	633 591

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 12.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

12.1. Нематериальные активы

Обществом в отчетном периоде не приобретались и не создавались НМА.

12.2. Основные средства

В состав основных производственных средств Общества входят: транспортные средства, оборудование, здания, сооружения.

Источниками финансирования инвестиций в 2025 году были как собственные, так и заемные ресурсы, в том числе финансовая аренда - лизинг.

Информация об элементах амортизации основных средств, прав пользования активом:

№	Группа основных средств	СПИ
1	Здания	свыше 30 лет
2	Сооружения	от 10 лет до 30 лет
3	Машины и оборудование	от 3 лет до 30 лет
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	от 2 лет до 15 лет
5	Транспортные средства	от 5 лет до 10 лет
6	Офисное оборудование	от 2 лет до 7 лет
7	Права пользования активами	в течении срока по договору аренды

Ликвидационная стоимость равна нулю, так как ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной согласно п. 31 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

По состоянию на 31.12.2025 г. пересмотрены сроки полезного использования исходя из их фактического использования и намерений Общества.

Наличие и движение объектов основных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 4 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Результат от выбытия основных средств отражен в отчете о финансовых результатах за 2025 год развернуто, и в составе прочих доходов составил 125 293 тыс.руб., в составе прочих расходов составил 84 355 тыс. руб.

12.3. Информация об учете аренды

В бухгалтерском балансе обязательства по договорам аренды (лизинга) отражаются за вычетом НДС и процентных расходов по строке 1450 в размере 37 672 тыс. руб. и строке 1520 в размере 57 542 тыс. руб.

Для осуществления деятельности Общество арендует транспортные средства, в 2025 году на счете 001 «Арендованные основные средства» учтены следующие объекты:

№ п/п	Арендуемое имущество (Транспортное средство, государственный номер)	Арендодатель	Номер, дата договора	Стоимость на 31.12.2025г.	Стоимость на 31.12.2024г.
1	Ломовоз КАМАЗ О447ЕМ196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	-	7480
2	Самосвал Камаз Р436НМ45	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	-	4 447
3	Мусоровоз КГМ МАЗ А018УУ196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	156	-
	ИТОГО			156	11 927

Данная аренда в соответствии с порядком, отраженным в учетной политике, является операционной, и, соответственно, учитывается забалансом, а расходы по ней признаются платежами текущего периода.

12.4. Финансовые вложения

Структура финансовых вложений отражена в Таблице 5 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.5. Запасы

Расшифровка балансовой стоимости запасов на начало и конец отчетного периода (пп. "а"

п. 45 ФСБУ 5/2019), сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период (пп. "б" п. 45 ФСБУ 5/2019), а также информация о запасах (сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства, готовая продукция и товары отгруженные, др.), в разрезе видов запасов (п.46 ФСБУ 5/2019) представлена в Таблице 6 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия признаков обесценения.

12.6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам по строке 1230.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 7 «Дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Компания «Экосистема» и покупателями, и заказчиками.

12.7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе по строке 1520.

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Денежные средства в рублях в кассе	6	6	6
Денежные средства в рублях на счетах в банках	336	5 198	15 126
Депозиты до востребования	3 000	22 200	-
Итого	3 342	27 404	15 132

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств с соответствующими статьями бухгалтерского баланса, представлена в таблице:

Показатели	на 31.12.2025 г.		на 31.12.2024 г.	
	Отчет о движении денежных средств (строка 4500)	Бухгалтерский баланс (строка 1250)	Отчет о движении денежных средств (строка 4500)	Бухгалтерский баланс (строка 1250)
Денежные средства	3 342	3 342	27 404	27 404

Расшифровка к существенным статьям отчета о движении денежных средств:

Денежные потоки от текущих операций строка 4119 «прочие поступления»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2025 год	2024 год
Страховые взносы	69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	1 821	895
Прочие поступления	73.03 «Расчеты по прочим операциям»	-	3
Прочие поступления	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	49 789	10 576
Прочие доходы	91 «Прочие доходы»	-	4
Итого по строке 4119		51 610	11 478

Денежные потоки от текущих операций строка 4122 «в связи с оплатой труда работников»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2025 год	2024 год
Выплата заработной платы	70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	171 427	145 517
Прочие расчеты с работниками	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	5 164	3 985
НДФЛ	68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента»	27 165	22 332
Страховые взносы	69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	42 599	43 190
Итого по строке 4122		246 355	215 024

Денежные потоки от текущих операций строка 4129 «прочие платежи»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2025 год	2024 год
Налоги и сборы	68 «Расчеты по налогам и сборам»	4 393	17 736
<i>НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков</i>		<i>26 241</i>	<i>72 210</i>
Прочие оплаты	73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	30	5
Прочие оплаты	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	10 004	10 775
Выдача подотчет	71.01 «Расчеты с подотчетными лицами»	551	699
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» услуги банка	830	513
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» штрафы, пени и неустойки	67 903	17 420
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» госпошлина	280	186
Прочие расходы	99.09 «Прочие прибыли и убытки»	-	2 913
Итого по строке 4129		110 232	122 457

В отчете о движении денежных средств НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков, отражен свернуто в составе строки 4129 в размере 26 241 тыс. руб.

12.9. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении резервов на предстоящую оплату отпусков работникам представлена в Таблице 8.3 Приложения «Оценочные обязательства»

Наименование	Раскрытие
Метод амортизации	Линейный
Резерв по сомнительным долгам	Создан на 31.12.2025 в размере 114 тыс.руб.
Резерв на гарантийный ремонт	Не создавался
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ
Резерв под обесценение финансовых вложений	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения финансовых вложений

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

12.10. Доходы Общества

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Структура выручки (строка 2110) по видам представлена в таблице ниже:

№	Выручка	2025 год	2024 год
1	Сбор и транспортирование отходов	696 942	760 562
2	Аренда имущества (нежилые помещения, транспортные средства, контейнеры)	71 176	104 034
3	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	-	1 745
	Итого	768 118	866 341

Проценты к получению

По строке 2320 отражены проценты к получению от финансовых вложений и депозитов.

№	Наименование показателя	2025 год	2024 год
1	Проценты по размещению денежных средств в банках	3 474	663
2	Проценты к получению по выданным займам	18 855	910
	Проценты к получению, всего	22 329	1 573

Прочие доходы (строка 2340)

№	Наименование вида прочих доходов	2025 год	2024 год
1.	Доходы от реализации и ликвидации основных средств	125 293	66 952
2.	Доходы от реализации прочего имущества	2 050	13 507
3.	Доходы от реализации права требования	-	83 856
4.	Оказание услуг сторонним организациям	-	907
5.	Доходы прошлых лет	-	12
6.	Возмещение убытков (расходов)	1 692	4 542
7.	Возмещение госпошлины	-	15
8.	Списание кредиторской задолженности	228	218
9.	Прочие доходы	79	7 296
10.	Курсовые разницы	46	-
	Прочие доходы, всего	129 388	177 305

12.11. Расходы Общества

Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) отражена по строке 2120:

№	Наименование показателя	2025 год	2024 год
1	Материальные затраты	171 608	153 942
2	Затраты на оплату труда	184 245	161 539
3	Страховые взносы	38 983	39 096
4	Амортизация	82 696	148 303
5	Аренда	8 905	24 129
6	Налоги	2 824	3 817
7	Командировочные	360	311
8	Обслуживание и содержание имущества	29 252	27 848
9	Расходы на страхование	6 672	11 138
10	Прочие затраты	31 459	26 298
	Итого	557 004	596 421

Коммерческие расходы

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления Обществом.

№	Наименование показателя	2025 год	2024 год
1	Затраты на оплату труда	2 588	3 561

2	Страховые взносы	578	862
	Итого	3 166	4 423

Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления Обществом.

№	Наименование показателя	2025 год	2024 год
1	Материальные затраты	742	794
2	Затраты на оплату труда	17 581	10 568
3	Страховые взносы	3 563	2 450
4	Амортизация	2 419	4 359
5	Аренда	342	218
6	Налоги	1 232	1 360
7	Обслуживание и содержание имущества	1 090	1 119
8	Услуги связи и Интернет	1 094	989
9	Информационно-консультационные услуги	10 255	10 179
10	Командировочные расходы	26	272
11	Прочие затраты	48	439
	Итого	38 392	32 747

Проценты к уплате

По строке 2330 отражены проценты по привлеченным кредитным и заемным средствам.

№	Наименование показателя	2025 год	2024 год
1	Проценты по кредитам и займам	3 717	11 085
2	Процентные расходы	27 897	19 908
	Проценты к уплате, всего	31 614	30 993

Прочие расходы (строка 2350):

№	Наименование видов прочих расходов	2025 год	2024 год
1	Реализация и ликвидация основных средств	84 355	127 093
2	Реализация прочего имущества	-	9 997
3	Реализация права требования	-	643 253
4	Убытки прошлых лет	35	179
5	Госпошлина	280	185
6	Возмещение убытков	3 870	849
7	Списание дебиторской задолженности	461	565
8	Штрафы, пени	67 917	21 348
9	Услуги банка	847	1 826
10	Банковские гарантии	2 300	2 760
11	Прочие расходы	2 012	3 624
	Прочие расходы, всего	162 077	811 679

12.12. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства

При расчете налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02 и ведет учет разниц балансовым методом. Отложенный налог на прибыль составил (14 560) тыс.руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300)	127 582	(431 044)
Налог на прибыль, всего, в т.ч. (строка 2410)	(50 141)	82 178
Текущий налог на прибыль (строка 2411)	(35 581)	-
Отложенный налог на прибыль (строка 2412)	(14 560)	82 178

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2024	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 31.12.2025
Отложенные налоговые активы (строка 1180)	91 333	12 620	37 560	66 393
Основные средства	5 972	240	2 969	3 243
Оценочные обязательства и резервы	1 809	368	-	2 177
Расходы будущих периодов	808	-	335	473
Резервы сомнительных долгов	9	11	1	19
Арендные обязательства	63 894	12 001	15 414	60 481
Убытки прошлых лет	18 841	-	18 841	-
Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)	104 256	37 179	26 799	93 876
Основные средства	66 218	32 488	9 782	43 512
Резервы сомнительных долгов	0	-	13 675	13 675
Арендные обязательства	31 057	-	-	31 057
Проценты по обязательствам	6 981	4 691	3 330	5 620
Кредиторская задолженность	-	-	12	12

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2025 г. увеличилась ставка налога на прибыль с 20% до 25% (п.1 ст. 284 НК РФ).

Информация о пересчете балансовой оценки отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отношении временных разниц, остающихся не погашенными по состоянию на 31.12.2024 г. – раскрыта в отчетности за 2024 год.

12.13. Распределение прибыли

Наименование показателя	Сумма	
	2025 год	2024 год
Нераспределенная прибыль (убыток) на начало периода	340 211	691 801
Уставный капитал	10	10
Прибыль (убыток) отчетного года	77 441	(351 590)
Нераспределенная прибыль (убыток) на конец периода:	417 652	340 211
ИТОГО Капитал после распределения прибыли	417 662	340 221
Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года	77 441	(351 590)

Прибыль отчетного периода составила 77 441 тыс. руб.

Дивиденды участнику Общества в 2025 году не начислялись и не выплачивались.

РАЗДЕЛ 13. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Объем совершенных операций сумма, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении) сумма, тыс. руб.
1	Клевцов Евгений Алексеевич	Доля в уставном капитале	100%	Оплата труда, включая НДФЛ и страховые взносы	543	-
2	ООО «ПТК»	Участник Общества: Клевцов Евгений Алексеевич	100%	Аренда автотранспорта	27 968	10 134
				Аренда автотранспорта для ООО «Компания «Экосистема»	1 485	1 310
				Получены займы и начислены проценты	188	18 523
				Приобретение ТМЦ	210	210
				Продажа ТМЦ	26	26
3	ООО «БАРКАС+»	Участник Общества: Клевцов Евгений Алексеевич	50%	Аренда недвижимого имущества	15 735	36 634
				Профессиональная подготовка для ООО «Компания «Экосистема»»	11	-
				Аренда автомобилей для ООО «Компания «Экосистема»	216	-
				Выданы займы и начислены проценты	263 305	268 742

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Конечным владельцем (бенефициаром), контролирующим Общество является Клевцов Евгений Алексеевич.

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Основным управленческим персоналом в Обществе являются:

- генеральный директор;
- должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества (финансовый директор, исполнительный директор, директор по эксплуатации).

№п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	в том числе, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
1	Генеральный директор	543	42
2	Должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества	7 655	441
	Итого	8 198	483

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

РАЗДЕЛ 16. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют.

Руководство расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

РАЗДЕЛ 17. ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Нам не известно о каких-либо иных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашей организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не имеем никаких планов и намерений в отношении прекращения деятельности или ликвидации. Стоимость чистых активов на отчетную дату составляет 417 662 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 18. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с п. 69 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» информация, раскрытая в бухгалтерской отчетности, должна быть сопоставима с соответствующей информацией за аналогичный период года, предшествовавшего отчетному. В целях полного раскрытия информации бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год отражены корректировки вступительного сальдо в Бухгалтерском балансе на 31.12.2024 г. и 31.12.2023 г.

В бухгалтерском балансе на 31 декабря 2024 г., 31.12.2023 г. в разделе V «Краткосрочные обязательства» из строки 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» произведен перенос значений строки «Обязательство по аренде» в строку 1520 «Обязательство по аренде».

Корректировки показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г., 31.12.2023г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		До исправления	Корректировка	После исправления	До исправления	Корректировка	После исправления
ПАССИВ							
V. Краткосрочные обязательства							
Обязательство по аренде	1520	-	70 565	70 565	-	14 973	14 973
Прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1550	70 565	(70 565)	-	14 973	(14 973)	-
Обязательство по аренде		70 565	(70 565)	-	14 973	(14 973)	-
Итого по разделу V	1500	429 419	-	429 419	477 107	-	477 107
БАЛАНС	1700	911 103	-	911 103	1 416 224	-	1 416 224

Величина вознаграждения, подлежащего выплате аудиторской организации ООО «Ваш Аудитор» за проведение аудита бухгалтерской отчетности за отчетный год составляет 271 тыс. руб.

Генеральный директор

30.03.2026 г.



Клевцов Е.А.