

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

г. Обнинск

30 марта 2026 г.

Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с ФСБУ.

Пояснения подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» на основе данных бухгалтерского учета, ведение которого организовано в соответствии с Учетной политикой.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

1. Общие сведения и основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Клин-Комплекс-Ру» (далее Общество) зарегистрировано Межрайонной ИФНС №1 по Липецкой области 25.05.2022 г.

Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными и нормативными актами РФ, а так же Уставом.

Организационно-правовой формой общества «Клин-Комплекс-Ру» является Общество с ограниченной ответственностью.

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Клин-Комплекс-Ру».

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Клин-Комплекс-Ру».

Юридический адрес: 249032, Калужская область, г.о. город Обнинск, г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 18Б.

Фактический адрес (почтовый): 249032, Калужская область, г.о. город Обнинск, г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 18Б.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Паршин Артем Александрович.

Размер уставного капитала - 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс. В 2025 г. Общество имело двадцать шесть обособленных подразделений и один филиал:

Наименование филиала	КПП	Дата регистрации	Дата закрытия	Адрес филиала
ФИЛИАЛ ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" В Г. ЛИПЕЦК	480043001	23.06.2023		398005, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, ул Ферросплавная, д. 4

Наименование ОП	КПП	Дата регистрации	Дата закрытия	Адрес филиала
ОП "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" г. Липецк ул. Ферросплавная	482345001	25.08.2022		398005, Липецкая область, г Липецк, ул Ферросплавная, д. 4
ОП ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г. Москва	770645001	17.10.2022		119180, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 24
ОП УК ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г. Москва	772945001	05.12.2022		119607, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул Раменки, д. 8, к. 2, помещ. 1
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Выкса	524745001	10.12.2022		607060, Нижегородская область, г.о. город Выкса, г Выкса, тер. Проммикрорайон N15, стр. 44
ОП ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г.	310045001	10.12.2022		Белгородская область, г.о. Старооскольский, г Старый Оскол, промзона ЮЗ п/р, пл-ка Фабричная пр-д-4

Старый Оскол				
ОП ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г. Заринск	220545001	01.03.2023		659107, Алтайский край, г Заринск, ул Притаежная, влд. 2
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Ревла	668445001	25.05.2023		623280, Свердловская область, г Ревла, ул Карла Либкнехта, зд. 6, ком. 5
ОП "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" г. Череповец	352845001	01.06.2023		162611, Вологодская область, г Череповец, ул Устоженская, д. 1А
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Санкт-Петербург	781045001	01.07.2023		196140, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пулковский меридиан, ш Пулковское, д. 41, литера А
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Краснодар	231245001	03.07.2023	28.04.2025	350912, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, тер. Пашковский жилой массив, ул им. Евлокии Бершанской, д. 355
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Новотроицке	560745001	21.07.2023		462353, Оренбургская область, г.о. город Новотроицк, г Новотроицк, ул Советская, д. 39
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Челябинск	746045001	26.07.2023		454047, Челябинская область, г Челябинск, ул Павелецкая 2-я, д. 10, ком. 303
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Сочи	236745001	26.07.2023	28.04.2025	Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, тер Аэропорт
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Анапе	230145001	26.07.2023		353419, Краснодарский край, г.о. город-курорт Анапа, г Анапа, тер. Аэропорт, стр. 1
ОП ДО УК ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Красноярск	246345001	22.08.2023		660028, Красноярский край, г Красноярск, ул Телевизорная, д. 1, 18
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Домодедово	500945001	31.08.2023		142015, Московская область, г Домодедово, тер Аэропорт Домодедово, стр. 1
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Омск	550145001	01.09.2023		644085, Омская область, г.о. город Омск, г Омск, пр-кт Мира, д. 167Б, помещ. 16П
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Апатиты	511845001	01.11.2023		184209, Мурманская область, м.о. город Апатиты, г Апатиты, ул Ленина, влд. 22
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" Хиагда	030045001	20.05.2024		671543, Республика Бурятия, м.р-н Баунтовский эвенкийский, с.п. Витимское, с Романовка
ОП ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г. Химки (Шереметьево)	504745002	25.09.2024		141402, Московская область, г.о. Химки, г Химки, ш Международное, влд. 2, стр. 1
ОП ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г. Самара	631645001	01.10.2024		443045, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Авроры, д. 148
ОП ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г. Ангарск	380145001	01.11.2024		665832, Иркутская область, г.о. Ангарский, г Ангарск, кв-л 96, д. 9, помещ. 2
ОП ООО "КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ" в г. Лабытнанги	890145001	01.01.2025		629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Лабытнанги, г Лабытнанги, мкр Обской, ш Ханмейское, д. 2в
ОП ООО «КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ» в г. Костомукша	100045001	14.02.2025		186930, Республика Карелия, г.о. Костомукшский, г Костомукша, ш Горняков, стр. 284
ОП ООО «КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ» в г. Уфа	027845001	28.03.2025		450059, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Рихарда Зорге, д. 3
ОП ООО "Клин-Комплекс-Ру" в г. Сочи	236745002	01.08.2025		354392, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, с Эстосадок, ул Олимпийская, д. 24, помещ. 104

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая
96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
81.21 Деятельность по общей уборке зданий
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
33.12 Ремонт машин и оборудования
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.34 Производство малярных и стекольных работ

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3.

Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений осуществляется головным подразделением на основе первичных документов.

Основные методы учетной политики:

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по фактической себестоимости.

При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по средней стоимости.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

В соответствии с п. 5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, за исключением несущественных активов. Несущественными признаются активы, стоимостной лимит которых устанавливается в размере не более 100 000 (ста тысяч) рублей для каждого несущественного актива.

Затраты на приобретение, создание таких несущественных активов отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления (статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ).

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности (прямые расходы);
- прочие расходы.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленные обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		фактические затраты	накопленные обесценение				
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 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	исписано первоначальная (переоцененная) стоимость	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
							первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	95 335	(14 808)	47 151	(9 316)	2 267	(35 627)	-	-	133 170	(48 168)
	За 2024 г.	102 622	(1 751)	21 710	(28 997)	4 403	(17 460)	-	-	95 335	(14 808)
в том числе:											
	Здания	1 675	(14)	593	-	-	(64)	-	-	2 268	(78)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	35 298	(8 005)	9 192	-	-	(9 549)	-	-	1 675	(14)
	За 2024 г.	26 959	(1 320)	9 662	(1 323)	257	(6 942)	-	-	44 490	(17 554)
Офисное оборудование	За 2025 г.	397	(108)	-	-	-	(133)	-	-	397	(241)
	За 2024 г.	107	-	290	-	-	(108)	-	-	397	(108)
Транспортные средства	За 2025 г.	28 761	(6 589)	37 287	(9 316)	2 267	(25 513)	-	-	56 732	(29 835)
	За 2024 г.	44 464	(431)	5 026	(20 729)	4 146	(10 304)	-	-	28 761	(6 589)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 840	(92)	-	-	-	(368)	-	-	1 840	(460)
	За 2024 г.	27 364	-	1 840	-	-	(92)	-	-	1 840	(92)
Земельные участки	За 2025 г.	31 092	-	3 217	(6 945)	-	-	-	-	27 443	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	27 364	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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)	исписано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
							фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	376 646	(45 389)	30 241	(163 952)	23 075	(32 722)	-	-	242 935	(55 036)
	За 2024 г.	313 982	(15 539)	62 864	-	-	(29 850)	-	-	376 646	(45 389)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11 507	(1 850)	-	(3 670)	1 101	(3 191)	-	-	7 837	(3 940)
Транспортные средства	За 2025 г.	110 164	(32 841)	30 241	(37 287)	20 015	(26 474)	-	-	103 118	(39 300)
	За 2024 г.	95 205	(12 759)	14 959	-	-	(20 062)	-	-	110 164	(32 841)
Земельные участки	За 2025 г.	254 975	(10 698)	-	(122 995)	1 959	(3 057)	-	-	131 980	(11 796)
	За 2024 г.	218 777	(2 780)	36 198	-	-	(7 918)	-	-	254 975	(10 698)

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	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	245 458	-	384 420	-	368 223	-
в том числе:						
Здания	2 189	-	1 661	-	25 640	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	30 833	-	36 949	-	107	-
Офисное оборудование	157	-	289	-	126 479	-
Транспортные средства	90 715	-	99 494	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 380	-	1 748	-	215 997	-
Земельные участки	120 184	-	244 279	-	31 092	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	27 443	-	27 364	-	31 092
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	27 443	-	27 364	-	31 092
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	27 443	-	27 364	-	31 092

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		резулт под обесценение	списано		резулт 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.	842 125	-	1 485 053	-	(1 570 943)	-	X	-	756 235	-	
	За 2024 г.	307 254	-	2 514 264	-	(1 979 393)	-	X	-	842 125	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	838 298	-	1 459 273	-	(1 551 403)	-	-	3 105	749 273	-	
	За 2024 г.	297 000	-	2 344 346	-	(1 851 604)	-	-	48 556	838 298	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	3 827	-	9 363	-	(3 459)	-	-	(3 105)	6 615	-	
	За 2024 г.	-	-	161 685	-	(109 483)	-	-	(48 375)	3 827	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	16 417	-	(16 070)	-	-	-	347	-	
	За 2024 г.	10 254	-	8 233	-	(18 306)	-	-	(18,1)	-	-	

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	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				
		На начало года		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.	949 391	-	623 532	5	(545 466)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 027 462	-	
	За 2024 г.	462 097	-	815 572	866	(329 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	949 391	-	
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 090	-	26 424	-	(20 452)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 062	-	
	За 2024 г.	23 776	-	18 229	-	(14 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 090	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	317 816	-	265 688	-	(305 747)	-	-	-	-	-	-	-	-	277 757	-	
	За 2024 г.	369 228	-	211 467	-	(262 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	317 816	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	143	-	52 567	-	(143)	-	-	-	-	-	-	-	-	52 567	-	
	За 2024 г.	-	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	602 242	-	277 482	5	(217 577)	-	-	-	-	-	-	-	-	662 152	-	
	За 2024 г.	68 006	-	584 640	866	(51 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	602 242	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	
	За 2024 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	195	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	
	За 2024 г.	106	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	371	-	256	-	(307)	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	
	За 2024 г.	152	-	247	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	371	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 474	-	1 115	-	(1 132)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 457	-	
	За 2024 г.	827	-	697	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 474	-	
Итого	За 2025 г.	949 391	-	623 532	5	(545 466)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 027 462	-	
	За 2024 г.	462 097	-	815 572	866	(329 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	949 391	-	

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			переклассифицировано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	списано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	254 555	103 465	-	(126 559)	-	-	231 461	
	За 2024 г.	250 102	42 627	-	(38 174)	-	-	254 555	
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	254 555	9 015	-	(126 559)	-	-	137 011	
	За 2024 г.	250 102	42 627	-	(38 174)	-	-	254 555	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	94 450	-	-	-	-	94 450	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 917 820	1 604 141	166	(1 737 270)	-	-	1 784 857	
	За 2024 г.	909 772	1 835 791	200	(827 943)	-	-	1 917 820	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 594 581	1 558 627	166	(1 455 514)	-	-	1 697 860	
	За 2024 г.	732 468	1 584 898	200	(722 985)	-	-	1 594 581	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	348	26	-	(113)	-	-	261	
	За 2024 г.	167	189	-	(8)	-	-	348	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	626	-	-	-	-	626	
	За 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	157 139	55	-	(157 139)	-	-	55	
	За 2024 г.	56 525	157 139	-	(56 525)	-	-	157 139	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 079	4 541	-	(921)	-	-	4 699	
	За 2024 г.	9 924	798	-	(9 643)	-	-	1 079	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	58 602	17 837	-	(42 670)	-	-	33 769	
	За 2024 г.	38 521	20 930	-	(849)	-	-	58 602	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	25 000	-	-	-	-	25 000	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	4 000	
	За 2024 г.	-	4 000	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	210	528	-	(210)	-	-	528	
	За 2024 г.	-	210	-	-	-	-	210	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 638	766	-	(1 685)	-	-	2 719	
	За 2024 г.	8 647	443	-	(5 452)	-	-	3 638	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22 336	-	-	(8 371)	-	-	13 965	
	За 2024 г.	16 758	5 578	-	-	-	-	22 336	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	18 369	6 098	-	(18 369)	-	-	6 098	
	За 2024 г.	5 037	18 369	-	(5 037)	-	-	18 369	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11 360	10 686	-	(11 360)	-	-	10 686	
	За 2024 г.	23 411	11 360	-	(23 411)	-	-	11 360	
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	21 136	4 332	-	(11 898)	-	-	13 570	

оплате труда	За 2024 г.	18 256	6 855	-	(3 975)	-	21 136
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	22	19	-	(20)	-	21
	За 2024 г.	47	22	-	(47)	-	22
Итого	За 2025 г.	2 172 375	1 707 606	166	(1 863 829)	X	2 016 318
	За 2024 г.	1 159 874	1 878 418	200	(866 117)	X	2 172 375

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	1 227 947	1 853 953
Затраты на оплату труда	461 461	658 618
Отчисления на социальные нужды	137 042	178 552
Амортизация	47 233	46 913
Прочие затраты	215 982	624 036
Итого по элементам	2 089 665	3 362 072
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 056)	(92 151)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 079 609	3 269 921

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.	-	-	-	-

12. Иная информация

Расшифровка доходов и расходов.

1. Выручка от реализации ТМЦ, выполненных работ, оказанных услуг признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

По итогам 2025 г. выручка составила **2 179 778 тыс. руб.**

2. Расходы, связанные с реализацией.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности (прямые расходы) и прочие расходы.

Прямые расходы представлены себестоимостью продаж и управленческими расходами и в отчете по финансовым результатам отражаются в специально отведенных для них строках:

Строка 2120 «Себестоимость продаж», тыс.руб.	1 957 042
Строка 2210 «Коммерческие расходы», тыс.руб.	12 656
Строка 2220 «Управленческие расходы», тыс.руб.	109 911
Итого расходов по обычным видам деятельности	2 079 609

3. Состав прочих доходов и расходов представлен следующими статьями в соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2025 г.:

Строка 2340 «Прочие доходы», тыс. руб.	22 520
Реализация прочего имущества - свернуто	63
Прочие внереализационные доходы (расходы)	17 656
Реализация основных средств - свернуто	3 531
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	5
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	1 265

Строка 2350 «Прочие расходы», тыс. руб.	74 044
Прочие внереализационные доходы (расходы)	20 554
Расходы на услуги банков	17 411
Реализация основных средств - свернуто	580
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	35 499

Строка 2330 «Проценты к уплате», тыс. руб.	32 938
Проценты к уплате по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	20 801
Проценты к получению (уплате)	12 137

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни зачтены.

Чистая прибыль за 2025 г. составила 13 997 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025 г. уставной капитал не превышает величину чистых активов.

Величина Чистых активов на 31.12.2025 г. Составляет 47 461 тыс. руб.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

