Общество с ограниченной ответственностью "Силикат»
(ООО "Силикат")

ИНН: 7313003676, КПП: 731301001, ОГРН: 1037300600600,

адрес: 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, рабочий поселок Новоспасское, улица Заводская, дом 57

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

Содержание

1. Основные виды экономической деятельности

2. Учетная политика

2.1 Существенные способы ведения бухгалтерского учета

2.2 Информация об изменении учетной политики

3. Нематериальные активы

4. Основные средства

5. Финансовые вложения

6. Запасы

7. Дебиторская задолженность

8. Обязательства

9. Обеспечения обязательств

10. Расходы по обычным видам деятельности

11. Государственная помощь

12. Иная информация

12.1 Общие сведения

12.2 Информация об изменении показателей предшествующих отчетных периодов в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

12.3 Основные средства и капитальные вложения

12.4 Права пользования активом. Чистые инвестиции в аренду.

12.5 Финансовые вложения

12.6 Прочие внеоборотные активы

12.7 Запасы

12.8 Дебиторская задолженность

12.9 Прочие оборотные активы

12.10 Капитал и резервы

12.11 Задолженность по кредитам и займам, кредиторская задолженность

12.12 Прочие обязательства

12.13 Информация о условных активах и обязательствах

12.14 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

12.15 Прочие доходы и расходы

12.16 Отложенные налоговые активы и обязательства, налог на прибыль и аналогичные платежи

12.17 Информация о движении денежных потоков

12.18 Информация по операциям со вязанными сторонами

12.19 Информация по сегментам

12.20 Информация о прекращаемой деятельности

12.21 Непрерывность деятельности

12.22 Государственная помощь

12.23 Информация об участии в совместной деятельности

12.24 Изменение оценочных значений

12.25 Риски хозяйственной деятельности

12.26 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

12.27 События после отчетной даты

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности (ОКВЭД): - ОКВЭД 23.52.1 - Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести.

Также Общество может осуществлять дополнительные виды деятельности:

- ОКВЭД 46.73.6 – Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

Общество осуществляет свою деятельность на основании законов Российской Федерации и Устава Общества.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с концепцией достоверности. Бухгалтерская отчетность отвечает всем условиям достоверности, предусмотренным пунктом 69 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

Существенные отступления от требований применяемой концепции и от правил ведения бухгалтерского учета отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества и пояснения к ней подготовлены в тысячах рублей.

2.1 Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества:

Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.
Первичные учетные документы	Использовать в деятельности организации первичные учетные документы, составленные по унифицированным формам, утвержденным органами государственной статистики и отраслевыми

	министерствами. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".
Установление стоимостного лимита в целях применения ФСБУ 6/2020	К активам стоимостью 100 тыс. руб. ФСБУ 6/2020 не применяется.
Распределение капитальных вложений в несколько основных средств	Фактические затраты, связанные с осуществлением капитальных вложений в несколько объектов основных средств, распределяются между ними пропорционально прямым затратам, непосредственно связанным с конкретным объектом основных средств.
Классификация основных средств для целей бухгалтерского учета	Выделить следующие виды и группы основных средств для целей бухгалтерского учета Виды: земля, здания, сооружения, машины и оборудование, офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные средства. Группы: инвестиционная недвижимость, недвижимое имущество (кроме инвестиционного), прочие основные средства.
Способ учета несущественных активов	На забалансовых счетах.
Порядок оценки ОС (кроме инвестиционной недвижимости)	По первоначальной стоимости. Выбранный способ применяется ко всей группе основных средств.
Даты начала и прекращения начисления амортизации	с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.
Выбор способа начисления амортизации	линейный способ для всех групп основных средств.
Критерий существенности затрат на ремонт и обслуживание основных средств	Самостоятельными инвентарными объектами признавать существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Существенными считать затраты, превышающие 10% от стоимости ремонтируемого или обслуживаемого объекта основных средств, но не менее 100 тыс. руб.
Осуществление капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа	При осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, в капитальные вложения включать сумму денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки), в случае если она превышает 12 месяцев.
Признание предмета аренды в качестве права пользования активом	Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. При операционной аренде прежний порядок учета актива не

	изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.
Начисление процентов на величину обязательств по аренде	ежемесячно
Способ оценки запасов при их выбытии (отпуске в производство, отгрузке покупателям, списании)	по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени поступления единиц).
Формирование оценочного обязательства по предстоящим отпускам	Организация рассчитывает оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников ежемесячно на последнее число по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов.
Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам	Организация не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.
Порядок оценки финансовых вложений при их выбытии (для финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость)	По первоначальной стоимости каждой единицы.
Признание дохода по финансовым вложениям	Доходы признаются в составе прочих доходов.
Учет дополнительных расходов по займам	Признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.
База распределения расходов вспомогательных производств	Базой для распределения, произведенных в отчетном периоде вспомогательных производств, обслуживающих основное производство расходов между объектами калькулирования является: * в автотранспорте средняя стоимость одного часа на - фактические часы, отработанные в цехе; * услуги тракторов распределяются по себестоимости одного часа - на фактические часы, отработанные в цехе; * затраты по обслуживанию теплом распределяются согласно справке –расчету составленной производственным отделом в расчете одной Гкл - по цехам; * электроэнергия распределяется согласно отчету по расходу электроэнергии, в расчете одного кВч - по подразделениям.
Списание общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".

Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов	Прочие доходы отражаются организацией в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам по следующим операциям: результат от выбытия объекта основных средств, курсовые разницы, результат переоценки внеоборотных активов, включаемый в доходы или расходы отчетного периода, результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения, включаемый в расходы или доходы отчетного периода, создание и восстановление резервов.
Отражение в балансе отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство развернуто (не сальдировано).
Способ определения величины текущего налога на прибыль	Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.
Эквиваленты денежных средств	В качестве эквивалентов денежных средств организация признает высоколиквидные финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, включая: банковские депозиты до востребования; депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.
Свернутое представление денежных потоков	Организация отражает свернуто в "Отчете о движении денежных средств": косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежи поставщикам и подрядчикам и платежи в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее.
Уровень существенности	Уровень существенности ошибок и показателей определяется организация в каждом конкретном случае с учетом как количественных, так и качественных факторов. Количественные критерии уровня существенности установляются организацией в следующих размерах: существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 10 и более процентов; существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки отчета о финансовых результатах на 10 и более процентов; при составлении бухгалтерской отчетности показатель считается существенным и при отсутствии подходящей строки подлежит отражению в отдельной строке, а не в строке "Прочие", если его значение превышает 10 процентов от суммы строк соответствующего раздела отчетности.

Отступлений от общих правил ведения бухгалтерского учета, установленных федеральными стандартами и положениями по бухгалтерскому учету нет.

2.2 Информация об изменении учетной политики

В Учетную политику на 2025 год внесены изменения для приведения в соответствие с требованиями ФСБУ, применяемых, начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год:

- ФСБУ 4/2023 " Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023 г. №157н;

- 28/2023 "Инвентаризация", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2023 г. №4н.

Изменения в учетную политику на 2026 год не вносились.

3. Нематериальные активы

В отчетном и предшествующих периодах у Общества отсутствовали нематериальные активы и капитальные вложения в нематериальные активы, права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	30 386	(15 076)	34 791	(19 719)	82	(8 346)	-	-	-	-	-		45 458	(23 339)
	За 2024 г.	26 320	(10 959)	4 580	(514)	495	(4 612)	-	-	-	-	-		30 386	(15 076)
в том числе: Здания	За 2025 г.	731	(585)	19 719	(19 719)	82	(131)	-	-	-	-	-		731	(634)
	За 2024 г.	731	(537)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-		731	(585)
Сооружения	За 2025 г.	45	(25)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-		45	(27)
	За 2024 г.	45	(24)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-		45	(25)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 788	(4 746)	14 488	-	-	(4 862)	-	-	-	-	-		21 275	(9 608)
	За 2024 г.	5 473	(4 780)	1 813	(499)	483	(448)	-	-	-	-	-		6 788	(4 746)
Транспортные средства	За 2025 г.	21 267	(9 114)	584	-	-	(3 351)	-	-	-	-	-		21 852	(12 466)
	За 2024 г.	18 504	(5 000)	2 766	(3)	-	(4 115)	-	-	-	-	-		21 267	(9 114)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	605	(605)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		605	(605)
	За 2024 г.	617	(617)	-	(12)	12	-	-	-	-	-	-		605	(605)
Земельные участки	За 2025 г.	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		950	-
	За 2024 г.	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		950	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	4 322	(3 548)	1 032	-	-	(163)	-	-	-	-	-		5 354	(3 711)
	За 2024 г.	3 548	(3 548)	774	-	-	-	-	-	-	-	-		4 322	(3 548)
в том числе: Здания	За 2025 г.	774	-	1 032	-	-	(163)	-	-	-	-	-		1 806	(163)
	За 2024 г.	-	-	774	-	-	-	-	-	-	-	-		774	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 548	(3 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 548	(3 548)
	За 2024 г.	3 548	(3 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 548	(3 548)

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	За 2025 г.	73 353	(8 779)	456	(14 962)	(4 091)	(9 886)	-	-	-	58 848	(14 575)
	За 2024 г.	39 598	(3 073)	38 283	(4 528)	(1 403)	(7 109)	-	-	-	73 353	(8 779)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	61 783	(8 078)	456	(14 378)	(3 983)	(8 345)	-	-	-	47 862	(12 439)
	За 2024 г.	36 834	(2 197)	26 434	(1 485)	(297)	(6 177)	-	-	-	61 783	(8 078)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 570	(702)	-	(584)	(107)	(1 541)	-	-	-	10 986	(2 136)
	За 2024 г.	2 764	(875)	11 849	(3 043)	(1 106)	(932)	-	-	-	11 570	(702)

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	67 080	79 704	50 933
в том числе:			
Здания	1 740	920	194
Сооружения	18	20	21
Машины и оборудование (кроме офисного)	47 088	55 746	35 328
Транспортные средства	18 234	23 019	15 390
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	954	954	955
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2	2	2
Транспортные средства	2	2	3
Земельные участки	950	950	950
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	За 2025 г.	-	-	1 112	-	(1 112)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	39 193	-	(774)	(38 419)	-	-
в том числе: Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	79	-	(79)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	1 032	-	(1 032)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	774	-	(774)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 849	-	-	(11 849)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	26 242	-	-	(26 242)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	19 646	-	183	-	-	(19 829)	-	-
	За 2024 г.	19 441	-	205	-	-	-	19 646	-
в том числе: Монтаж здания гаража	За 2025 г.	19 646	-	73	-	-	(19 719)	-	-
	За 2024 г.	19 441	-	205	-	-	-	19 646	-
Монтаж сплит системы настенного типа Ferrum	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					

							номинальной)					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	За 2024 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	За 2024 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-
Итого	За 2025 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	За 2024 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-

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.	42 637	-	531 645	(537 542)	-	-	X	X	36 741	-
	За 2024 г.	56 643	-	523 861	(537 867)	-	-	X	X	42 637	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	16 126	-	116 787	(9 426)	-	-	(109 978)	-	13 509	-
	За 2024 г.	15 578	-	133 314	(8 862)	-	-	(123 903)	-	16 126	-
Готовая продукция	За 2025 г.	114	-	-	(250 200)	-	-	250 200	-	114	-
	За 2024 г.	114	-	-	(238 241)	-	-	238 241	-	114	-
Товары	За 2025 г.	17 658	-	3 669	(4 707)	-	-	-	-	16 621	-
	За 2024 г.	32 668	-	217	(15 217)	-	-	(10)	-	17 658	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	8 740	-	411 188	(273 208)	-	-	(140 222)	-	6 497	-
	За 2024 г.	8 284	-	390 330	(275 546)	-	-	(114 328)	-	8 740	-

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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	124 324	(112)	69 837	-	(86 386)	(538)	-	-	107 237	(112)
	За 2024 г.	161 557	(16)	96 986	-	(130 499)	(3 720)	-	-	124 324	(112)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	48 610	-	7 838	-	(40 827)	(263)	-	-	15 358	-
	За 2024 г.	15 214	-	43 886	-	(10 272)	(217)	-	-	48 610	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	61 446	(112)	61 142	-	(45 132)	(214)	-	-	77 242	(112)
	За 2024 г.	131 661	(16)	48 953	-	(115 665)	(3 502)	-	-	61 446	(112)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 145	-	151	-	(159)	(60)	-	-	9 077	-
	За 2024 г.	12 360	-	149	-	(3 364)	-	-	-	9 145	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 020	-	-	-	(1 020)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 142	-	676	-	953	-	-	-	4 771	-
	За 2024 г.	1 300	-	2 017	-	(175)	-	-	-	3 142	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 981	-	-	-	(1 220)	-	-	-	761	-
	За 2024 г.	-	-	1 981	-	-	-	-	-	1 981	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	124 324	(112)	69 837	-	(86 386)	(538)	-	X	107 237	(112)
	За 2024 г.	161 557	(16)	96 986	-	(130 499)	(3 720)	-	X	124 324	(112)

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.	90 000	-	-	(80 000)	-	-	10 000
	За 2024 г.	12 000	80 000	-	(2 000)	-	-	90 000
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	80 000	-	-	-	-	80 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000
	За 2024 г.	12 000	-	-	(2 000)	-	-	10 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	91 748	79 311	6	(44 558)	(51)	-	126 456
	За 2024 г.	187 117	42 379	-	(136 599)	(1 149)	-	91 748
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 608	74 791	6	(12 064)	(51)	-	77 289
	За 2024 г.	41 512	12 264	-	(38 194)	(974)	-	14 608
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 396	29	-	-	-	-	1 425
	За 2024 г.	2 153	8	-	(590)	(175)	-	1 396
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 203	2 694	-	(281)	-	-	3 616
	За 2024 г.	8 279	669	-	(7 744)	-	-	1 203
Расчеты по аренде	За 2025 г.	43 918	-	-	(26 802)	-	-	17 116
	За 2024 г.	27 750	25 644	-	(9 476)	-	-	43 918
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 210	750	-	(1 369)	-	-	7 592
	За 2024 г.	6 643	2 162	-	(595)	-	-	8 210
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 324	118	-	(7)	-	-	1 435
	За 2024 г.	1 196	128	-	-	-	-	1 324
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 967	-	-	(3 982)	-	-	5 985

	За 2024 г.	9 404	563	-	-	-	-	9 967
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 822	503	-	(53)	-	-	3 273
	За 2024 г.	2 633	189	-	-	-	-	2 822
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8 300	425	-	-	-	-	8 725
	За 2024 г.	7 547	753	-	-	-	-	8 300
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	181 748	79 311	6	(124 558)	(51)	X	136 456
	За 2024 г.	199 117	122 379	-	(138 599)	(1 149)	X	181 748

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.	9 302	12 824	13 573	5	8 548
	За 2024 г.	10 478	11 246	12 187	236	9 302
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	За 2025 г.	9 302	12 824	13 573	5	8 548
	За 2024 г.	10 478	11 246	12 187	236	9 302

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	80 000	80 000
Выданные - всего	2 966 249	4 810 517	4 420 592

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	309 716	317 704
Затраты на оплату труда	148 969	138 402
Отчисления на социальные нужды	35 457	30 798
Амортизация	14 141	10 319
Прочие затраты	306 107	319 468
Итого по элементам	814 390	816 692
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(194 760)	(177 641)
Итого расходы по обычным видам деятельности	619 630	639 051

11. Государственная помощь

В отчетном и предшествующих периодах у Обществу не предоставлялась государственная помощь в виде бюджетных средств и бюджетных кредитов.

12. Иная информация

12.1 Общие сведения

Уставный капитал
Размер уставного капитала Общества: 30.110 тыс. рублей.

Органы управления и контроля
Органами управления Обществом являются:
Общее собрание участников – высший орган;
Директор - единоличный исполнительный орган.

Совет директоров Общества, состоит из следующих членов:

Мясников Григорий Николаевич, Мясников Николай Григорьевич, Пономарев Дмитрий Алексеевич, Кистанов Алексей Владимирович, Кистанов Игорь Алексеевич.
Председатель Совета Директоров Общества - Кистанов Алексей Владимирович.

Участники Общества
Учредителями (участниками) Общества являются:

Состав учредителей (участников)	Доля в УК, %	Сумма, тыс. руб.
Мясников Григорий Николаевич	28,4	8 551,24
Мясников Николай Григорьевич	27,4	8 250,14
Пономарев Дмитрий Алексеевич	12,1	3 643,31
Кистанов Алексей Владимирович	12,1	3 643,31
Фельдман Борис Петрович	10	3 011,00
Колосова Оксана Владимировна	10	3 011,00

Лицом, отвечающим за корпоративное управление Обществом и за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности, является председатель Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельность осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «Силикат» - директором Солдатовым Александром Ивановичем назначенным протоколом Совета Директоров от 07.09.2025г.на 5 лет.

Лицом, ответственным за подготовку данной годовой бухгалтерской отчетности, является директор Солдатов Александр Иванович.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером. Главный бухгалтер Общества – Чернышева Наталья Геннадьевна.

Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 193 человек, за предшествующий период – 206 человек.

Прочая информация

Средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам: 22 %.
Средняя заработная плата в Обществе: 64476 рублей.

12.2 Информация об изменении показателей предшествующих отчетных периодов в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

Изменение показателей предшествующих отчетных периодов в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах за 2025 год в связи с изменением Учетной политики или в связи с исправлением ошибок предшествующих отчетных периодов не производилось.

12.3 Основные средства и капитальные вложения

Организацией проведена оценка обесценения основных средств на 31.12.2025 год. По результатам такой оценки, условия формирования резерва под обесценение основных средств не требуется.

Выбытие основных средств в 2025 году

Основное средство	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Амортизация (износ),тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.	Причина
Здание гаража	19 719,2	82,2	19 637,0	Реализация ОС

При реализации здания гаража получена прибыль в размере 1 068,1 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. организацией переоценка не производилась.

12.4 Права пользования активом. Чистые инвестиции в аренду.

В 2025г. действовали следующие договора лизинга, заключенные между ООО «Силикат» и ООО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Газпромбанк Автолизинг»:

Наименование основных средств, приобретенных в лизинг	Номер, дата заключения договора лизинга	Дата окончания срока лизинга	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Объем уплаченных лизинговых платежей в 2025 году, тыс. руб.
Экскаватор одноковшовый гусеничный полноповоротный DOOSAN DX360LCA-7M	15.06.2023	20.07.2028	32 533,3	5 572,7
Погрузчик фронтальный DOOSAN SD200	12.07.2023	20.07.2025	5 453,7	1 380,7
Легковой автомобиль Geely Monjaro	14.07.2023	20.07.2025	5 397,5	1 368,7
Дизельный генератор АД-250-Т400-2Р в контейнере типа "Север" на раме (4500*2300*2500 мм.) АД 250-Т400-2Р	18.10.2023	25.11.2025	3 417,6	1 369,1
Трактор колесный сельскохозяйственный БЕЛАРУС-82.1	21.12.2023	26.11.2025	2 984,2	1 186,3

Бурлак 2ПТС-4,5	21.12.2023	26.11.2025	701,2	279,6
Легковой автомобиль Exeed VX	22.03.2024	27.02.2026	4 680,2	1 293,7
Бульдозер гусеничный SHANTUI SD22	18.11.2024	23.04.2026	25 636,5	16 898,5
Легковой автомобиль CITROEN SPACETOURER	18.11.2024	23.10.2026	8 502,7	4 077,1
Итого			89 306,90	33 426,40

12.5 Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, не переоценивались, но тестировались на обесценение. Организацией проведена оценка на обесценение финансовых вложений на 31.12.2025 год. По результатам такой проверки формирование резерва на обесценение финансовых вложений не требуется.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценка по дисконтированной стоимости не производилась.

Финансовые вложения, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, оценивались по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

12.6 Прочие внеоборотные активы

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе следующим образом:

В разделе I Бухгалтерского баланса в строке «Прочие внеоборотные активы» расходы будущих периодов отражаются при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Прочие внеоборотные активы у Общества отсутствуют.

12.7 Запасы

Резерв под снижение стоимости рассчитывается на конец отчетного периода по материалам и другим материальным ценностям, которые морально устарели, а также полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, индикатором чего может являться их срок старения (длительность хранения материальных ценностей, которая соответствует количеству полных месяцев, прошедших с даты их поступления до даты формирования резерва).

Организацией проведена оценка на обесценение запасов на 31.12.2025 год. По результатам такой проверки формирование резерва на обесценения не требуется.

12.8 Дебиторская задолженность

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

Налог на добавленную стоимость, который в последствии может быть предъявлен к вычету из бюджета в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ, признается и раскрывается в

бухгалтерском балансе Общества в составе показателя «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

В бухгалтерском балансе Общества информация по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость» включает следующие данные:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Налог на добавленную стоимость (строка 1220) - всего:	52	19	169
В том числе, НДС по приобретенным ОС	41	-	-
НДС по приобретенным услугам	8	10	22
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	3	9	147

Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, возникшей при расчетах за продукцию, товары, работы, услуги.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Списание безнадежной задолженности производится за счет резерва по сомнительным долгам в сумме созданного по данной задолженности резерва. Безнадежная задолженность в сумме, превышающей созданный по ней резерв, списывается на прочие расходы.

По состоянию на 31.12.2025г. остаток резерва по сомнительным долгам составил 111 838,48 руб.

12.9 Прочие оборотные активы

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, единовременно уплачиваемая страховая премия), подлежат списанию путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в равномерном порядке, в течение периода, к которому они относятся.

В разделе II Бухгалтерского баланса в строке «Прочие оборотные активы» расходы будущих периодов отражаются при условии, что период списания этих расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, абз. 2 п. 39 ПБУ 14/2007, Письмо МФ от 12.01.2012 N 07-02-06/5).

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Баланса отражено:

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

Прочие оборотные активы - всего	471	971	803
в том числе:			
расходы будущих периодов с периодом списания, не превышающим 12 месяцев	471	971	803

12.10 Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 года в соответствии с Уставом составляет 30 110 тыс. руб. (так же и в предшествующие периоды).

Добавочный капитал Общества на 31.12.2025 года составлял 11 900 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли Общества на 31.12.2025г. составила 16 705 тыс. руб., на 31.12.2024 г. составила 28 191 тыс. руб., на 31.12.2023 г. составила 35 942 тыс. руб.

Обществом в 2025 году дивиденды не выплачивались.

	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Активы	220 837	282 234	298 612
Доходы будущих периодов	0	0	0
Обязательства	162 122	212 033	220 660
Чистые активы	58 715	70 201	77 952

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет 58 715 тыс. руб. (на 31.12.2024 года составляла 70 201 тыс. руб., на 31.12.2023 года 77 952 тыс. руб.).

12.11 Задолженность по кредитам и займам, кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками).

В бухгалтерском балансе задолженность по полученным авансам отражается без НДС.

Заемные средства

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 N 107н.

Синтетический учет организуется на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 12 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает 10 000 000 руб.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

В 2025 году проценты по кредитам, займам в стоимость инвестиционного актива не включались.

Общество производит начисление процентов по полученным кредитам и займам в соответствии с условиями, установленными в договоре кредита и (или) займа, ежемесячно.

В 2025 (и в предыдущих периодах) Общество привлекало следующие банковские кредиты и займы:

Вид кредитной линии/контрагент	**Вид обеспечения/№ договора/ срок погашения**	**Сумма кредита, тыс. руб.**			**Сумма процентов, тыс. руб.**	
		Остаток на начало отчетного периода	**Погашено в отчетном периоде**	**Остаток на конец отчетного периода**	**Начислено (+) Оплачено (-) в отчетном периоде**	**Остаток на конец отчетного периода**
Долгосрочные:				**0**		
Банк ВТБ (ПАО)	№СВЛ/18 2224-438508 от 07.08.2024	80 000	80 000	0	Начислено-12 749,8 Оплачено-14 118.5	0
Учредители		10 000	0	10 000	Начислено-750,0 Оплачено-0	7 592,00
Краткосрочные - проценты по кредитам и займам						**7 592,00**

12.12 Прочие обязательства

Прочие обязательства на 31.12.2025 года отсутствуют.

12.13 Информация о условных активах и обязательствах

Условное обязательство (актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете.

К условным обязательствам и активам Общество относит:

- незавершенные на конец отчетного периода судебные разбирательства, где Общество выступает ответчиком (обязательства) и истцом (активы);
- незавершенные налоговые проверки;
- выданные гарантии и поручительства.

По состоянию на 31.12.2025 года не имеется неоконченных судебных разбирательств.

Информация о выданных Обществом обеспечениях обязательств и платежей не включает данные по поручительствам (гарантиям) третьих лиц по обязательствам Общества.

12.14 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается в периоде фактического их выполнения (оказания) при условии возможности надежно оценить доход.

Выручка, тыс. руб. в том числе:	2025 год	2024 год
Производство известково-песчаного вяжущего	329 295	338 037
Производство песка очищенного строительного	83 896	87 833
Прочее	222 008	229 456
Итого (стр.2110)	635 199	655 326

Экспортная выручка у Общества за 2025 год отсутствует.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Оснований для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2025 году отсутствуют.

12.15 Прочие доходы и расходы. Проценты к получению и проценты к оплате.

Прочие доходы

Наименование	**Сумма, тыс. руб.**	
	2025 г.	**2024 г.**
Возмещение затрат в целях стимулирования занятости	29,40	0,00
Возмещение затрат по биологической рекультивации земель	5 841,28	0,00
Возмещение командировочных расходов	0,00	348,84
Восстановление стоимости материала	0,00	2,00
Доход -расходы от сдачи имущества в аренду	0,00	5 370,29
Доход -расходы от сдачи имущества в субаренду	0,00	859,90
Доходы, связанные с утерей пропуска работником завода	0,30	2,10
Оценочные обязательства по оплате труда	5,45	235,56
Перевыставление транспортных услуг	0,00	141,67
Перевыставление услуг по монтажу узла дозировки подачи мела во вращ. печь	0,00	48,51
Перевыставление штрафа ПДД	56,19	61,25

Продажа на сторону металлолома	0,00	22,00
Продажа на сторону материалов	9 072,67	6 333,40
Реализация ОС	1 128,12	2 747,99
Спецодежда (с неполностью исчисленной амортизацией, оплаченная работником)	58,68	59,87
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	51,46	1 149,56
Списание материалов по акту	0,00	5,50
Услуги по лизинговым платежам	0,00	17,08
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	0,00	13,52
Итого	**16 243,55**	**17 419,04**

Прочие расходы

Наименование	Сумма, тыс. руб.	
	2025 г.	2024 г.
Автотранспортное обслуживание	0,00	173,08
Амортизация ОС, сданных в аренду	163,44	0,00
Благотворительные услуги, помощь	131,27	109,53
Возмещение командировочных расходов	0,00	45,00
Выплаты на проведение праздника	0,00	10,80
Выплаты работникам не предусмотренные условиями спец оценки	0,00	133,81
Госпошлина	120,00	114,37
Единовременная материальная помощь в связи со смертью работника	25,00	6,17
Единовременные выплаты в связи с торжественной датой. с рождением ребенка. со смертью работника. с выходом на пенсию	149,50	104,00
Естественная убыль нефтепродуктов в пределах нормы	0,00	0,02
Земельный налог	156,09	159,11
Командировочные расходы	119,75	225,63
Компенсация стоимости путевки для ребенка	70,93	45,08
Материальная помощь	102,84	258,88
Материальная помощь пенсионерам	354,50	369,27
Медикаменты	18,53	21,95
Начисление НДС на спецодежду, выданную не по типоваым нормам	0,00	47,15
Начисление НДС на стоимость переданных ТМЦ для собственных нужд	754,62	366,09
Объявления на авито	-3,50	0,00
Оплата проезда работникам завода до работы и обратно	1 769,36	1 785,96

Основные средства	60,00	0,00
Перевыставление транспортных услуг	0,00	141,67
Перевыставление услуг по монтажу узла дозировки подачи мела во вращ. печь	0,00	11,72
Перевыставление штрафа ПДД	56,19	61,25
Плата за негативное воздействие на окружающую среду сверхлимита	1 459,29	0,00
Плата за пользование лимитом кредитной линии	141,23	219,48
Подарки (открытки,конверты,подарки с/но приказа)	4,00	6,50
Пожертвования	993,60	1 010,87
Премия	4 771,06	5 517,60
Продажа на сторону металлолома	0,00	5,50
Продажа на сторону материалов	8 938,45	5 835,42
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	0,00	9,21
Расходы, связанные с арендой земли с/х назначения по договору №62	0,64	0,61
Прочие социальные расходы	2 259,5	1 843,06
Расходы, связанные с тракторной техникой (лизинг Зеленый город)	16,83	13,00
Расходы,связанные с имуществом, сданым в аренду.	181,06	368,11
Расчетно-кассовое обслуживание	231,84	353,07
Резервы по сомнительным долгам	0,00	96,13
Спецодежда (не принимаемые)	57,89	303,38
Списание выделенного НДС на прочие расходы	503,07	427,29
Списание ГСМ	0,00	9,56
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	537,79	3 719,44
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0,00	29,56
Списание материалов по акту	218,49	45,71
Списание НДС на прочие расходы	0,00	65,43
Страховые взносы, взносы на обязательное соц страхование от несчастных случаев, начисленные на выплаты, которые не признаются расходами в целях исчисл	1 768,02	1 683,92
Транспортный налог сданного в аренду транспортного средства.	4,00	4,00
Услуги по аренде жилого помещения	746,40	995,41
Услуги по лизинговым платежам	0,00	3,40
Услуги по мед. осмотру работников завода	1 449,02	1 776,75
Услуги по монтажу и пусконаладки алкотестера	0,00	62,91
Услуги связанные с квартиртирой г.Оренбург, ул.Ильи Глазунова, дом №6,кв.№4	0,00	151,90

Услуги сотовой связи	0,00	52,06
Штраф ГИБДД	2,38	9,75
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	16,76	25,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	0,00	30,69
Итого	**28 349,84**	**28 865,26**

Проценты к уплате

Наименование расхода	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**
% по кредитам	12 750	7 678
% по займам	750	794
Итого:	**13 500**	**8 472**

12.16 Отложенные налоговые активы и обязательства, налог на прибыль и аналогичные платежи

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество ведет бухгалтерский учет постоянных налоговых расходов (ПНР), постоянных налоговых доходов (ПНД), отложенных налоговых обязательств (ОНО), отложенных налоговых активов (ОНА).

Для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности в составе отложенных налоговых активов/обязательств признаются суммы, способные уменьшить/увеличить сумму налога на прибыль в последующих отчетных периодах. Признание отложенных налоговых активов/обязательств осуществляется в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые/налогооблагаемые временные разницы.

Временные разницы определяются как разница между стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Отложенный налоговый актив/обязательство при принятии к учету оценивается как произведение вычитаемых/налогооблагаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

В бухгалтерском балансе Обществу суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто.

Отложенный налог на прибыль составил 1 449 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением временных разниц в отчетном периоде и признанием отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Временные разницы возникли из-за различия учета расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Статьей 284 НК РФ (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) с 1 января 2025 г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 25%.

12.17 Информация о движении денежных потоков

Общество в отчете о движении денежных средств включает суммы страховых взносов и НДФЛ, зачтенные с ЕНС в соответствии с представленными уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам за отчетный период, в данные по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников».

В течение 2025 года организация осуществляла как наличные, так и безналичные расчеты через расчетные счета, открытые в кредитных организациях.

Наименование показателя	Остаток денежных средств на 01.01.2025, тыс. руб.	Поступило за период, тыс. руб.	Выбыло за период, тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2025, тыс. руб.
Касса	0,58	1 851,81	1 852,18	0,22
Р/с в банках	936 64	831 543,62	831 907,62	572,64
Итого:	**937,22**	**833 395,43**	**833 759,80**	**572,86**

Ограничения по использованию Обществом денежных средств на 31.12.2025 года отсутствовали.

12.18 Информация по операциям со связанными сторонами

К связанным сторонам Общества относятся:

•юридическое и (или) физическое лицо, которое контролирует или оказывает значительное влияние на Общество;

•юридическое лицо, которое контролируется или на него оказывается значительное влияние Обществом.

Контроль, как характер отношений между Общество м и связанными сторонами, имеет место в следующих случаях:

•юридическое и (или) физическое лицо в силу своего участия либо в соответствии с полномочиями, полученными от третьих лиц, имеет более 50% общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале такого юридического лица.

Значительное влияние имеет место в случаях, когда юридическое и (или) физическое лицо имеет возможность участвовать в принятии решений другого юридического лица, но не контролирует его. Значительное влияние может иметь место в силу:

- участия в уставном (складочном) капитале;
- положений учредительных документов;
- заключенного соглашения;
- участия в Совете директоров.

С целью раскрытия информации по операциям Общества со связанными сторонами определены следующие категории связанных сторон:

- основное общество - лицо, контролирующее Общество и распоряжающееся прямо или косвенно (через третьи юридические лица) более 50% прав голоса Общества;
- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества - лица, прямо или косвенно распоряжающиеся более 20%, но не более 50% акций Общества;
- дочерние общества - подконтрольные общества, в которых Общество прямо или косвенно владеет более 50% прав голоса, а также общества, в которых по предложению Общества избрано более 50% состава Совета директоров или иного коллегиального органа управления;
- зависимые общества - общества в которых Общество прямо или косвенно владеет более 20% прав голоса, но не более 50% прав голоса;
- прочие связанные лица - общества, в которых контролирующее Общество лицо или преобладающие (участвующие) общества, прямо или косвенно владеют более 50% голосующих акций (долей).

Связанная сторона (аффилированные лица)	Доля владения в уставном капитале, занимаемая должность, иные признаки связанных сторон
Мясников Григорий Николаевич	Участник (доля 28.4 %), член Совета директоров, бенефициарный владелец
Мясников Николай Григорьевич	Участник (доля 27,4 %), член Совета директоров, бенефициарный владелец

Связанная сторона (аффилированные лица)	Доля владения в уставном капитале, занимаемая должность, иные признаки связанных сторон
Солдатов Александр Иванович	Директор

Форма расчетов со связанными сторонами денежная, резервы по сомнительным долгам со связанными сторонами не создавались, списание дебиторской задолженности по которой срок исковой давности истек не производилось, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам нет.

Вознаграждение по основному управленческому персоналу (тыс. руб.)

Наименование статьи	**за 2025**	**за 2024**
Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	31 904	30 361
а) краткосрочные вознаграждения-суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты		
оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.	25 358	24 491
начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	6 546	5 870
б) долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-

12.19 Информация по сегментам

Сегмент считается отчетным, если активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов.

Основой выделения сегментов является организационная структура Общества. В 2025 году у Общества отсутствуют отчетные сегменты.

12.20 Информация о прекращаемой деятельности

Общество не предусматривает прекращение деятельности такую как сегмент, его часть, либо совокупность сегментов.

12.21 Непрерывность деятельности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество осуществляло свою деятельность в 2025 году под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера: геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Общество постоянно следит за развитием ситуации в стране и в мире, прикладывает максимум усилий для минимизации последствий влияния вышеуказанных факторов.

Общество отмечает, что влияние вышеуказанных факторов экономического и иного характера и связанные с этим экономические последствия не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

Общество подтверждает, что последствия воздействия вышеуказанных факторов не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

Общество в 2026 году продолжает свою деятельность и принимает все необходимые меры по минимизации воздействия вышеуказанных факторов на деятельность Общества.

События и условия, в отношении которых имеется существенная неопределённость, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

12.22 Государственная помощь

В отчетном и в предшествующих периодах Общество не получило государственную помощь.

12.23 Информация об участии в совместной деятельности

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

12.24 Изменение оценочных значений

Сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов в отчетном и в предшествующем периодах не пересматривались.

Изменения оценочных значений, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность за отчетный период, раскрыты в соответствующих разделах данных Пояснений.

12.25 Риски хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта организацией предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

Страновые и региональные риски:

Общество осуществляет основную деятельность на территории Ульяновской области, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Общество оценивает влияние геополитической обстановки в связи с проведением специальной военной операции, санкционной политики в отношении России и связанные с этим последствия на финансовое состояние и результат финансовой деятельности Общества в обозримом периоде как не существенное. Общество считает, что данное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Финансовые риски:

Рынок строительных материалов крайне тесно привязан к стабильным доходам населения. Поэтому, любая нестабильность в экономике, сказывающаяся на снижение доходов населения, негативно может повлиять на такой сектор экономики как строительство. В связи с чем, для возможности сохранения рынка в строительной отрасли, не исключен риск снижения ликвидности по продажам Общества.

Правовые риски:

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствии единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам, в том числе вопросам по налогообложению. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения алогичных дел в других судах.

Другие риски:

В 2025 г. влияние геополитической обстановки в связи с проведением специальной военной операции, ограничений, введенных в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, не привели к ухудшению финансового положения организации.

Руководство организации уверено в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год.

12.26 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2025 году не было.

12.27 События после отчетной даты

Существенные события после отчётной даты, требующие отражения в бухгалтерской отчётности или раскрытия информации о них отсутствуют.

Руководство Общества считает, что указанные выше события не влияют существенно на финансовое состояние Общества и способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность в течение, как минимум, следующих 12 месяцев.

Директор Солдатов А.И.

30 марта 2026г.

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 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	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	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	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	30 386	(15 076)	34 791	(19 719)	82	(8 346)	-	-	-	-	-	45 458	(23 339)
	За 2024 г.	26 320	(10 959)	4 580	(514)	495	(4 612)	-	-	-	-	-	30 386	(15 076)
в том числе: Здания	За 2025 г.	731	(585)	19 719	(19 719)	82	(131)	-	-	-	-	-	731	(634)
	За 2024 г.	731	(537)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	731	(585)
Сооружения	За 2025 г.	45	(25)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	45	(27)
	За 2024 г.	45	(24)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	45	(25)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 788	(4 746)	14 488	-	-	(4 862)	-	-	-	-	-	21 275	(9 608)
	За 2024 г.	5 473	(4 780)	1 813	(499)	483	(448)	-	-	-	-	-	6 788	(4 746)
Транспортные средства	За 2025 г.	21 267	(9 114)	584	-	-	(3 351)	-	-	-	-	-	21 852	(12 466)
	За 2024 г.	18 504	(5 000)	2 766	(3)	-	(4 115)	-	-	-	-	-	21 267	(9 114)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	605	(605)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	(605)
	За 2024 г.	617	(617)	-	(12)	12	-	-	-	-	-	-	605	(605)
Земельные участки	За 2025 г.	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	-
	За 2024 г.	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	4 322	(3 548)	1 032	-	-	(163)	-	-	-	-	-	5 354	(3 711)
	За 2024 г.	3 548	(3 548)	774	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322	(3 548)
в том числе: Здания	За 2025 г.	774	-	1 032	-	-	(163)	-	-	-	-	-	1 806	(163)
	За 2024 г.	-	-	774	-	-	-	-	-	-	-	-	774	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 548	(3 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 548	(3 548)
	За 2024 г.	3 548	(3 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 548	(3 548)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	73 353	(8 779)	456	(14 962)	(4 091)	(9 886)	-	-	-	58 848	(14 575)
	За 2024 г.	39 598	(3 073)	38 283	(4 528)	(1 403)	(7 109)	-	-	-	73 353	(8 779)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	61 783	(8 078)	456	(14 378)	(3 983)	(8 345)	-	-	-	47 862	(12 439)
	За 2024 г.	36 834	(2 197)	26 434	(1 485)	(297)	(6 177)	-	-	-	61 783	(8 078)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 570	(702)	-	(584)	(107)	(1 541)	-	-	-	10 986	(2 136)
	За 2024 г.	2 764	(875)	11 849	(3 043)	(1 106)	(932)	-	-	-	11 570	(702)

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	67 080	79 704	50 933
в том числе: Здания	1 740	920	194
Сооружения	18	20	21
Машины и оборудование (кроме офисного)	47 088	55 746	35 328
Транспортные средства	18 234	23 019	15 390
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	954	954	955
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			

Машины и оборудование (кроме офисного)	2	2	2
Транспортные средства	2	2	3
Земельные участки	950	950	950
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	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	1 112	-	(1 112)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	39 193	-	(774)	(38 419)	-	-
в том числе: Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	79	-	(79)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	1 032	-	(1 032)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	774	-	(774)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 849	-	-	(11 849)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	26 242	-	-	(26 242)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	19 646	-	183	-	-	(19 829)	-	-
	За 2024 г.	19 441	-	205	-	-	-	19 646	-
в том числе: Монтаж здания гаража	За 2025 г.	19 646	-	73	-	-	(19 719)	-	-
	За 2024 г.	19 441	-	205	-	-	-	19 646	-
Монтаж сплит системы настенного типа Ferrum	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	За 2024 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	За 2024 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-
Итого	За 2025 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	За 2024 г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-

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.	42 637	-	531 645	(537 542)	-	-	X	X	36 741	-
	За 2024 г.	56 643	-	523 861	(537 867)	-	-	X	X	42 637	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	16 126	-	116 787	(9 426)	-	-	(109 978)	-	13 509	-
	За 2024 г.	15 578	-	133 314	(8 862)	-	-	(123 903)	-	16 126	-
Готовая продукция	За 2025 г.	114	-	-	(250 200)	-	-	250 200	-	114	-
	За 2024 г.	114	-	-	(238 241)	-	-	238 241	-	114	-
Товары	За 2025 г.	17 658	-	3 669	(4 707)	-	-	-	-	16 621	-
	За 2024 г.	32 668	-	217	(15 217)	-	-	(10)	-	17 658	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	8 740	-	411 188	(273 208)	-	-	(140 222)	-	6 497	-
	За 2024 г.	8 284	-	390 330	(275 546)	-	-	(114 328)	-	8 740	-

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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	124 324	(112)	69 837	-	(86 386)	(538)	-	-	107 237	(112)
	За 2024 г.	161 557	(16)	96 986	-	(130 499)	(3 720)	-	-	124 324	(112)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	48 610	-	7 838	-	(40 827)	(263)	-	-	15 358	-
	За 2024 г.	15 214	-	43 886	-	(10 272)	(217)	-	-	48 610	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	61 446	(112)	61 142	-	(45 132)	(214)	-	-	77 242	(112)
	За 2024 г.	131 661	(16)	48 953	-	(115 665)	(3 502)	-	-	61 446	(112)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 145	-	151	-	(159)	(60)	-	-	9 077	-
	За 2024 г.	12 360	-	149	-	(3 364)	-	-	-	9 145	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 020	-	-	-	(1 020)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 142	-	676	-	953	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 300	-	2 017	-	(175)	-	-	-	4 771	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 981	-	-	-	(1 220)	-	-	-	3 142	-
	За 2024 г.	-	-	1 981	-	-	-	-	-	761	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 981	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	29	-
Итого	За 2025 г.	124 324	(112)	69 837	-	(86 386)	(538)	-	X	107 237	(112)
	За 2024 г.	161 557	(16)	96 986	-	(130 499)	(3 720)	-	X	124 324	(112)

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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	90 000	-	-	(80 000)	-	-	10 000
	За 2024 г.	12 000	80 000	-	(2 000)	-	-	90 000
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	80 000	-	-	-	-	80 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000
	За 2024 г.	12 000	-	-	(2 000)	-	-	10 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	91 748	79 311	6	(44 558)	(51)	-	126 456
	За 2024 г.	187 117	42 379	-	(136 599)	(1 149)	-	91 748
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 608	74 791	6	(12 064)	(51)	-	77 289
	За 2024 г.	41 512	12 264	-	(38 194)	(974)	-	14 608
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 396	29	-	-	-	-	1 425
	За 2024 г.	2 153	8	-	(590)	(175)	-	1 396
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 203	2 694	-	(281)	-	-	3 616
	За 2024 г.	8 279	669	-	(7 744)	-	-	1 203
Расчеты по аренде	За 2025 г.	43 918	-	-	(26 802)	-	-	17 116
	За 2024 г.	27 750	25 644	-	(9 476)	-	-	43 918
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 210	750	-	(1 369)	-	-	7 592
	За 2024 г.	6 643	2 162	-	(595)	-	-	8 210
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 324	118	-	(7)	-	-	1 435
	За 2024 г.	1 196	128	-	-	-	-	1 324
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 967	-	-	(3 982)	-	-	5 985
	За 2024 г.	9 404	563	-	-	-	-	9 967
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 822	503	-	(53)	-	-	3 273
	За 2024 г.	2 633	189	-	-	-	-	2 822
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8 300	425	-	-	-	-	8 725
	За 2024 г.	7 547	753	-	-	-	-	8 300
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	181 748	79 311	6	(124 558)	(51)	X	136 456
	За 2024 г.	199 117	122 379	-	(138 599)	(1 149)	X	181 748

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.	9 302	12 824	13 573	5	8 548
	За 2024 г.	10 478	11 246	12 187	236	9 302
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	За 2025 г.	9 302	12 824	13 573	5	8 548
	За 2024 г.	10 478	11 246	12 187	236	9 302

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	80 000	80 000
Выданные - всего	2 966 249	4 810 517	4 420 592

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	309 716	317 704
Затраты на оплату труда	148 969	138 402
Отчисления на социальные нужды	35 457	30 798
Амортизация	14 141	10 319
Прочие затраты	306 107	319 468
Итого по элементам	814 390	816 692
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(194 760)	(177 641)
Итого расходы по обычным видам деятельности	619 630	639 051

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.	-	-	-	-