

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 ¹		переклассифицирован	
					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 год 20 25 г. ²		()	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г. ³		()	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
Товарные знаки			
из них			
созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-
из них			
созданные организацией	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г. ²		()	-	(-)	-	()	-			-	(-)	
	за год 20 24 г. ³												
в том числе: машины и оборудование	за год 20 25 г. ²		()	-	(-)	-	()	-			-	(-)	
	за год 20 24 г. ³			-	(-)	-	()	-			-	(-)	
Инвестиционная недвижимость - всего	за год 20 25 г. ²	-	()	-	(-)	-	()	-			-	(-)	
	за год 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	()	-			-	(-)	
в том числе:	за год 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-			-	(-)	
	за год 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	()	-			-	(-)	
(группа)	за год 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	()	-			-	(-)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
машины и оборудование			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)	-	-	-
из них	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

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
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-

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	фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение
Запасы - всего	за год 20 25 г. ²	16 711	(-)	48 076	(48 938)	-	-	X	X
	за год 20 24 г. ³	10 720	(-)	45 879	(39 880)	-	-	X	X
в том числе:	за год 20 25 г. ²		()		()		-	-	-
	за год 20 24 г. ³		(-)		()		-	-	-
сырье и материалы	за год 20 25 г. ²		(-)		()		-	-	-
	за год 20 24 г. ³		(-)		()		-	-	-
незавершенное производство	за год 20 25 г. ²		(-)		()		-	-	-
	за год 20 24 г. ³		(-)		()		-	-	-
готовая продукция	за год 20 25 г. ²	16 711	()	48 076	(48 938)		-	-	-
	за год 20 24 г. ³	10 720	(-)	45 879	(39 880)		-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано		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 год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³		(-)		-	(-)	(-)	-		(-)
в том числе:	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³		(-)		-	(-)	(-)	-		(-)
по договорам с покупателями и заказчиками	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³		(-)		-	(-)	(-)	-		(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	25 241	(-)	87 367		(98 907)	(-)		13 701	(-)
в том числе:	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	18 290	(-)	58 106		(51 155)	(-)	-	25 241	(-)
по договору финансовой аренды	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³		(-)	-		(-)	(-)	-		(-)
Итого	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	25 241	(-)	87 367		(98 907)	(-)		13 701	(-)
		18 290	(-)	58 106		(51 155)	(-)	-	25 241	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	3 308	-	3 308	-
в том числе:						
(вид)	-	-	-	-	-	-

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)						
			поступило		списано		перекласси- фицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²			-	(-)	(-)	-		
	за год 20 24 г. ³		-	-	(-)	(-)	-		
в том числе:	за год 20 25 г. ²			-	(-)	(-)	-		
	за год 20 24 г. ³		-	-	(-)	(-)	-		
полученные кредиты и займы	за год 20 24 г. ³			-	(-)	(-)	-		
	за год 20 25 г. ²				(-)	(-)	-		
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 24 г. ³				(-)	(-)	-		
	за год 20 25 г. ²				(-)	(-)	-		

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего			
в том числе:			
(вид)			

ООО «Дагстройресурс»

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Приложение к балансу)

Наименование статей затрат	2025	2024
Материальные затраты	33342,0	40267,0
Затраты на оплату труда	3519,5	2386,0
Отчисления в соц.фонды	1247,0	847,6
Прочие	9967,9	2378,1
Изменение в остатках (+,-)	+2197,7	
Итого расходов	48076,4	45878,7