

Общество с ограниченной ответственностью «Базис»
**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о
финансовых результатах за 2025 год**

Бухгалтерский учет в ООО «Базис» (далее по тексту – Общество) ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникло.

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Базис» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №7 по Саратовской области. Дата регистрации 06.02.2015 г.

ОГРН: 1156449000399.

ИНН: 6449077345.

КПП: 644901001.

Местонахождение: РФ, 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, зд. 43.

Электронная почта: info@bc-basis.ru

Адрес интернет-сайта: вдавливание-свай.рф /www.bc-basis.ru.

Основной вид деятельности, от которой получен доход в отчетном периоде: Работы свайные и работы по строительству фундаментов (код по ОКВЭД ОК 029-2014 — 43.99.3).

Членство в СРО: Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-291-18012018) с 28.02.2018, Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Саморегулируемая ассоциация "Объединение инженеров-изыскателей в строительстве" (СРО-И-027-03032010) — с 07.06.2017.

Уставный капитал: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

Учредители (участники): 60% - 600 000,00 руб. - Алферова Елена Викторовна,

20% - 200 000,00 руб. - Гришин Дмитрий Александрович,

20% - 200 000,00 руб. - Фенько Инна Владимировна.

Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица:

- директор – Управляющий Индивидуальный предприниматель Фенько Инна Владимировна,

- технический директор - Управляющий Индивидуальный предприниматель Гришин Дмитрий Александрович,

- финансовый директор - Управляющий Индивидуальный предприниматель Хачатрян Гагик Аветикович.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. Дочерних и зависимых обществ нет.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика Общества на 2025 год составлена в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и утверждена приказом от 27.12.2024 г. В отчетном году внесение изменений в учетную политику ООО «Базис» не производило. Общество отражает

доходы и расходы в бухгалтерском учете методом начисления. Лимит стоимости активов, признаваемых объектами основных средств, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Оценка МПЗ производится по средней себестоимости. При детализации статей бухгалтерской отчетности признается существенной сумма, составляющая не менее 10% от показателя статьи. Ошибка признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности на 10% и более.

В соответствии со ст. 5 Закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ бухгалтерская отчетность ООО «Базис», начиная с отчетности за 2025 год, подлежит обязательному аудиту. В связи с этим с 2025 года ООО «Базис» применяет все ФСБУ и ПБУ, предусмотренные законодательством РФ о бухгалтерском учете и обязательные для применения всеми экономическими субъектами.

3. Раскрытие информации об активах и обязательствах, доходах и расходах организации, изменении капитала и движении денежных средств

- 3.1 В отчетном периоде у Общества нематериальные активы отсутствовали.
- 3.2 Информация об основных средствах приведена в табличных Пояснениях 3 «Основные средства».
- 3.3 В отчетном периоде Общество не осуществляло финансовые вложения.
- 3.4 Информация о материально-производственных запасах приведена в табличных Пояснениях 6 «Запасы». Резервы под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2019 году не создавались ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.
- 3.5 Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличных Пояснениях 7 «Дебиторская задолженность». Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 5 660 тыс.руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной дебиторской задолженности.
- 3.6 Информация об обязательствах (за исключением оценочных) приведена в табличных Пояснениях 8 «Обязательства».
- 3.7 Информация об оценочных обязательствах представлена в табличных Пояснениях 9 «Оценочные обязательства».
- 3.8 Депозиты, открытые в кредитных организациях, отражены в составе денежных эквивалентов (стр.1250 бухгалтерского баланса).
- 3.9 В строке 3340 Отчета об изменении капитала за 2025 год отражена сумма отложенных налоговых активов и обязательств, определенная на 01.01.2025 года, в связи с необходимостью отражения изменений учетной политики при утрате права на упрощенные способы бухгалтерского учета.

4. Раскрытие информации о связанных сторонах

- 4.1 Связанными сторонами для ООО «Базис» являются:
- Алферова Елена Викторовна (г. Энгельс Саратовской области) - Наличие в собственности доли в уставном капитале более чем 25% общего количества голосов (ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции.).
 - Гришин Дмитрий Александрович (г. Саратов) - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (п. п. 1 - 7 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции) — технический директор,
 - Фенько Инна Владимировна (Энгельский район Саратовской области) - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (п. п. 1 - 7 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции) - директор,
 - Хачатрян Гагик Аветикович (г. Энгельс Саратовской области) - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (п. п. 1 - 7 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции) — финансовый директор.

4.2 Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены договоры управления. Расходы Общества на услуги управления, оказанные в отчетном периоде ИП Гришиным Д.А. составили 8,25% от общих расходов, ИП Фенько И.В. - 8,58%, ИП Хачатрян Г.А. - 8,84%. Расчеты по вышеуказанным операциям являются текущими и осуществляются путем безналичных перечислений.

4.3. Общество арендует у вышеперечисленных предпринимателей нежилые помещения и земельный участок. В 2025 году общая сумма аренды составила 6 302 тыс.руб.

4.4 В отчетном периоде Общество перечислило ИП Фенько И.В. 100 тыс.руб. по договору возмездной уступки прав на доменное имя от 31.12.2019.

4.5 В июле 2025 года между Участниками Общества пропорционально их долям была распределена часть прибыли, полученной за предыдущие периоды, в размере 50 000 тыс.руб.

Других операций со связанными сторонами в 2025 году не было.

5. События после отчетной даты, условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой (31 декабря 2025 г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год (события после отчетной даты) отсутствуют.

Условные обязательства и условные активы на отчетную дату отсутствуют.

6. Информация о прекращаемой деятельности

Организация не планирует прекращение деятельности.

7. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

8. Информация об учете договоров строительного подряда

Информация об учете договоров строительного подряда не подлежит раскрытию, так как все договоры строительного подряда, заключенные ООО «Базис» носят краткосрочный характер — длительность их выполнения не превышает одного года. Задолженность заказчиков по данным договорам является текущей.

9. Информация о совместной деятельности

В 2025 году Общество не заключало договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.

10. Данные о конечном бенефициаре.

Общество располагает всеми данными о конечном бенефициаре Алферовой Елене Викторовне, обладающей 60% долей в уставном капитале Общества. Однако, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Алферова Е.В. не дает разрешение на публикацию своих персональных данных.

Финансовый директор ООО «Базис»

«24» марта 2026 г.



/ Хачатрян Гагик Аветикович/

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	305 119	240 040	183 732
в том числе:			
Здания	15 912	15 912	13 166
Сооружения	11 292	11 547	11 803
Машины и оборудование (кроме офисного)	175 964	124 265	124 418
Офисное оборудование	727	588	843
Транспортные средства	76 685	73 538	21 880
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 074	2 265	2 436
Другие виды основных средств	22 465	11 925	9 187
Неамортизируемые основные средства - всего	14 641	14 641	14 641
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	14 641	14 641	14 641

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.	-	-	77 373	-	-	(77 373)	-	-
	За 2024 г.	-	-	62 030	-	-	(62 030)	-	-
в том числе: Машины и оборудование(кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	62 067	-	-	(62 067)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 060	-	-	(5 060)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	8 156	-	-	(8 156)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 142	-	-	(2 142)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	6 686	-	-	(6 686)	-	-
	За 2024 г.	-	-	54 690	-	-	(54 690)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	346	-	-	(346)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	308	-	-	(308)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Навес для арматурного цеха	За 2025 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Противовес для БУ "Саня"	За 2025 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 048	-	697	-	-	(2 746)	-	-
в том числе: АНГАР	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 048	-	697	-	-	(2 746)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	54 490	-	911 339	(935 001)	-	-	X	X	30 828	-
	За 2024 г.	44 261	-	874 536	(864 307)	-	-	X	X	54 490	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	26 788	-	575 664	(3 678)	-	-	(580 266)	-	18 508	-
	За 2024 г.	13 282	-	541 897	(7 986)	-	-	(520 405)	-	26 788	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(307)	-	-	307	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	60 721	(60 721)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	27 702	-	335 675	(931 016)	-	-	579 959	-	12 320	-
	За 2024 г.	30 979	-	271 918	(795 600)	-	-	520 405	-	27 702	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	112 728	(5 660)	48 137	14 691	(92 387)	(1)	-	-	83 168	(5 660)
	3а 2024 г.	66 900	(5 660)	87 650	12 347	(54 167)	(1)	-	-	112 729	(5 660)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	58 321	-	15 836	-	(51 730)	-	-	-	22 427	-
	3а 2024 г.	36 772	-	56 432	-	(34 883)	-	-	-	58 321	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	42 721	(5 660)	41 275	-	(37 699)	-	-	-	46 297	(5 660)
	3а 2024 г.	21 872	(5 660)	38 312	-	(17 462)	-	-	-	42 722	(5 660)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 511	-	(13 717)	14 691	(611)	-	-	-	5 874	-
	3а 2024 г.	5 086	-	(11 656)	12 347	(266)	-	-	-	5 511	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	2 927	-	-	-	-	-	2 927	-
	3а 2024 г.	1 098	-	-	-	(1 097)	(1)	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 012	-	-	-	(693)	-	-	-	319	-
	3а 2024 г.	-	-	1 012	-	-	-	-	-	1 012	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	15	-	-	(14)	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	69	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	24	-	66	(21)	-	-	-	-	69	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	5 079	-	1 816	(1 571)	-	-	-	-	5 324	-
	3а 2024 г.	2 048	-	3 469	(438)	-	-	-	-	5 079	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	112 728	(5 660)	48 137	14 691	(92 387)	(1)	-	X	83 168	(5 660)
	3а 2024 г.	66 900	(5 660)	87 650	12 347	(54 167)	(1)	-	X	112 729	(5 660)

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	5 810	5 810	5 810	5 810	5 660	5 660
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	150	150	150	150	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	371 359	325 409	101	(343 638)	(201)	-	353 030
	3а 2024 г.	225 266	353 235	72	(207 214)	-	-	371 359
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	108 432	196 599	101	(108 007)	(186)	-	196 939
	3а 2024 г.	84 797	107 280	-	(83 645)	-	-	108 432
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	219 727	125 089	-	(219 727)	-	-	125 089
	3а 2024 г.	118 442	219 727	-	(118 442)	-	-	219 727
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	24	-	-	(24)	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	194	601	-	(128)	-	-	667
	За 2024 г.	281	(31)	72	(128)	-	-	194
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 810	4	-	(896)	-	-	918
	За 2024 г.	328	1 492	-	(10)	-	-	1 810
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	32 667	-	-	(10 884)	-	-	21 783
	За 2024 г.	13 064	19 603	-	-	-	-	32 667
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	77	-	-	(77)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 189	-	-	(78)	-	-	2 111
	За 2024 г.	3 294	1 186	-	(2 291)	-	-	2 189
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 334	3 084	-	(3 912)	(15)	-	5 491
	За 2024 г.	4 953	3 972	-	(2 591)	-	-	6 334
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	32	-	(6)	-	-	32
	За 2024 г.	6	6	-	(6)	-	-	6
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	371 359	325 409	101	(343 638)	(201)	X	353 030
	За 2024 г.	225 266	353 235	72	(207 214)	-	X	371 359

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 713	5 327	4 709	-	5 332
	За 2024 г.	4 575	3 928	3 790	-	4 713
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 713	5 327	4 709	-	5 332
	За 2024 г.	4 575	3 928	3 790	-	4 713

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	22 324	-	-
в том числе:			
Банковские гарантии	22 324	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	585 304	592 290
Затраты на оплату труда	180 028	142 444
Отчисления на социальные нужды	33 129	24 143
Амортизация	12 377	7 738
Прочие затраты	489 464	320 791
Итого по элементам	1 300 301	1 087 406
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	13 313	(220)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 313 615	1 087 186

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.	-	-	-	-