

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "АрДиАй Ресурс" за 2025 год

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.	-	-	1 615	-	-	(128)	-	-	-	-	-	-	1 487	-
	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	1 487	-	-
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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	270 169	(51 942)	-	-	-	(18 721)	-	-	-	-	-	270 169	(70 663)
	За 2024 г.	287 735	(47 204)	3 012	(20 578)	19 688	(24 426)	-	-	-	-	-	270 169	(51 942)
в том числе:														
Сооружения	За 2025 г.	263 709	(51 422)	-	-	-	(18 666)	-	-	-	-	-	263 709	(70 088)
	За 2024 г.	281 303	(47 121)	2 629	(20 224)	19 688	(23 989)	-	-	-	-	-	263 709	(51 422)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	431	(137)	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	431	(192)
	За 2024 г.	431	(83)	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	431	(137)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	383	(383)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	(383)
	За 2024 г.	-	-	383	-	-	(383)	-	-	-	-	-	383	(383)
Земельные участки	За 2025 г.	5 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 646	-
	За 2024 г.	6 000	-	-	(354)	-	-	-	-	-	-	-	5 646	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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.	-	-	7 622	(255)	71	(1 382)	-	-	-	7 367	(1 311)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	7 622	(255)	71	(1 382)	-	-	-	7 367	(1 311)
	За 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	199 915	212 581	234 531
в том числе:			
Сооружения	193 621	212 287	234 183
Машины и оборудование (кроме офисного)	239	294	348
Другие виды основных средств	6 055	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	5 646	5 646	6 000
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	5 646	5 646	6 000

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	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	108 804	(108 804)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	5 503	-	114 303	(119 806)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	8 172	(1 713)	-	-	(6 459)	-	-	-
	За 2024 г.	5 503	-	5 842	(1 161)	-	-	(10 184)	-	-	-
Капитальные вложения	За 2025 г.	-	-	100 632	(107 091)	-	-	6 459	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	108 462	(118 645)	-	-	10 184	-	-	-

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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	235 430	(169 659)	86 156	-	(229 988)	-	(169 659)	-	91 598	(17 706)
	3а 2024 г.	41 241	(1 738)	243 598	338	(49 747)	-	(479)	-	235 430	(169 659)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	32 365	-	57 192	-	(23 790)	-	-	-	65 768	-
	3а 2024 г.	14 779	-	29 484	-	(11 898)	-	-	-	32 365	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	202 462	(169 659)	28 888	-	(205 735)	-	(169 659)	-	25 615	(17 706)
	3а 2024 г.	25 456	(1 738)	213 851	-	(36 845)	-	(479)	-	202 462	(169 659)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	772	-	-	-	(772)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	221	-	(298)	338	(218)	-	-	-	43	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	560	-	2	-	(420)	-	-	-	142	-
	3а 2024 г.	-	-	560	-	-	-	-	-	560	-
Итого	3а 2025 г.	235 430	(169 659)	86 156	-	(229 988)	-	(169 659)	X	91 598	(17 706)
	3а 2024 г.	41 241	(1 738)	243 598	338	(49 747)	-	(479)	X	235 430	(169 659)

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	17 706	-	169 659	-	1 767	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	17 706	-	169 659	-	1 767	-

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.	-	7 622	-	(1 433)	-	(1 683)	4 506
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	7 622	-	(1 433)	-	(1 683)	4 506
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	363 587	173 176	4 654	(297 521)	-	1 683	245 579
	3а 2024 г.	271 508	242 578	31	(150 529)	-	-	363 587
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	191 533	19 512	-	(163 744)	-	-	47 301
	3а 2024 г.	178 790	16 143	31	(3 430)	-	-	191 533
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	76 852	146 190	-	(42 128)	-	-	180 914
	3а 2024 г.	84 140	139 777	-	(147 066)	-	-	76 852
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 429	7 244	4 654	(7 457)	-	-	9 870
	3а 2024 г.	5 316	118	-	(5)	-	-	5 429
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	1 683	1 683
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	48 080	30	-	(46 957)	-	-	1 153
	3а 2024 г.	352	47 757	-	(29)	-	-	48 080
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	39 428	-	-	(36 733)	-	-	2 695
	3а 2024 г.	1 311	38 117	-	-	-	-	39 428
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	667	175	-	-	-	-	842
	3а 2024 г.	-	667	-	-	-	-	667
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	24	-	-	-	-	24
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с выбывшими участниками	3а 2025 г.	1 599	-	-	(502)	-	-	1 097
	3а 2024 г.	1 599	-	-	-	-	-	1 599
Итого	3а 2025 г.	363 587	180 798	4 654	(298 954)	-	X	250 085
	3а 2024 г.	271 508	242 578	31	(150 529)	-	X	363 587

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.	-	12 828	2 937	-	9 891
	За 2024 г.	-	3 230	3 230	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	12 828	2 937	-	9 891
	За 2024 г.	-	3 230	3 230	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	1 298
в том числе: Западная долина, ООО	-	-	1 298
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 459	10 214
Затраты на оплату труда	56 413	42 172
Отчисления на социальные нужды	11 616	7 930
Амортизация	20 103	24 426
Прочие затраты	46 973	56 762
Итого по элементам	141 564	141 504
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	141 564	141 504

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.	-	-	-	-

Руководитель

26 марта 2026 год

(подпись)

Овченков Ю. М.

(расшифровка подписи)