

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонолит" за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. Сведения об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНОЛИТ»

ИНН 9718088833

КПП 772101001

Дата государственной регистрации: 20.02.2018.

Основной государственный регистрационный номер 1187746180346

Юридический адрес: 109542, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, Дом 86/1, Строение 3, помещ. 3/3

Фактический адрес: 109542, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, Дом 86/1, Строение 3, помещ. 3/3

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» к финансово-хозяйственной деятельности приступило во 2-м квартале 2018г.

Уставной капитал предприятия составляет 10 000 рублей.

Учредителем организации является:

Раджематов Павел Александрович- 100% уставного капитала

Уставной капитал оплачен полностью.

В июле 2024г. общество приобрело часть доли в Уставном Капитале ООО «Капитал-Строй» в размере 5%.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» является членом СРО:

- Саморегулируемая организация строителей «Столица».

Среднесписочная численность за 2025г.

– 857 человек

ООО «СтройМонолит» :

- выполняет работы по договорам строительного подряда в качестве подрядчика;

- привлекает субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ;

- привлекает займы;

- предоставляет займы работникам и юридическим лицам;

- не имеет права на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

2. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Общий объем выполненных работ за **2025** год составил **3 985 019** тыс. рублей (без учёта НДС), в том числе:

Вид деятельности	Выручка без учета НДС (тыс. руб.)	Процент от общей выручки
Строительно-монтажные работы	3 896 371	97,7 %
Услуги механизмов	88 647	2,3 %

В 2025 году организация осуществляла строительство следующих объектов:

- Клинический санаторий "Барвиха" по адресу: Одинцовский район, пос.БарвихаООО
- Ватутинки д.,Офицерская ул.,вл.11, Адм.здание
- «Государственный комплекс "Таруса" ФСО России, Калужская область
- "Экспериментальный жилой микрорайон с жилыми домами переменной этажности" по адресу: г.Москва, поселение Десеновское, в районе дер.Яковлево
- "Строительство новых некапитальных зданий блочного типа и модернизация части существующих зданий и сооружений на территории имущественного комплекса ГУП "Московский метрополитен" по адресу: Новохоловская ул., вл.9 (Корпус №1)
- ООО "Комбинат инновационных технологий" по адресу: Москва, ОНО, "ОПХ "Толстопальцево"В
- «Больница с родильным домом." поселок Коммунарка
- ""Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресам: ул.Гарibaldi, д.17, к.1,2.) по адресу: район Черемушки, кварталы 20-21,22-23, зона 1.2, ЮЗАО

- "Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, ул.Профсоюзная, земельный участок 32/1 (участок 7.1)
- Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Профсоюзная д.37) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Профсоюзная, земельный участок 37" (зоны 6.1 и 6.2)
- Многофункциональный медицинский центр, по адресу: г.Москва, ул Мосфильмовская, ал.51А
- «Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул.Милашенкова, влд.6"
- "Апарт-отель" по адресу: г.Москва, ул.Намёткина, вл.10Д
- Центр обработки данных 1 (ЦОД 1) по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, влд. 8
- Центр обработки данных 2 (ЦОД 2) по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, влд. 8
И т.д.

3.1. Пояснения по вопросу расхождений:

а) Суммы полученных доходов от реализации в целях исчисления налога на прибыль организаций и суммы выручки по данным бухгалтерского учета за 2025г.

В форме «Отчет о финансовых результатах» по строке 2110 «Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг» отражается реализация по счету 90.1 «Выручка».

За 2025г. она составляет **3 985 019** тыс. руб.

Реализация ОС в бухгалтерском учете отражается по счету 91.1 «Прочие доходы», а в «Отчет о финансовых результатах» соответственно отражена по строке 23401 и составила **167** тыс. руб.

Реализация материалов в бухгалтерском учете отражается по счету 91.1 «Прочие доходы», а в «Отчет о финансовых результатах» соответственно отражена по строке 23402 и составила **12 973** тыс. руб.

Доходы от реализации в целях исчисления налога на прибыль включают в себя (Приложение №1 к Листу 02):

- выручку от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (строка 011) – **3 985 019** тыс. руб.;

- выручку от реализации прочего имущества (реализация материалы) (строка 014) – **12 973** тыс. руб.;

- выручку по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (Выручка от реализации амортизируемого имущества) (строка 030) – **167** тыс. руб.;

ИТОГО: доходов от реализации (строка 040 Лист 02) **3 998 158** тыс. руб.

Разница составляет **13 139** тыс. руб.

б) Налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и суммы полученных доходов от реализации в целях исчисления налога на прибыль за 2025г.

Налоговая база по НДС – 4 034 419 тыс. руб.

Сумма полученных доходов от реализации в целях исчисления налога на прибыль – 3 998 158 тыс.руб.

Разница 36 261 руб.

Доходы от реализации (стр. 040 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль) включают в себя доходы от реализации (работ, услуг) собственного производства, доходы от реализации материалов и ОС (**3 998 158 тыс. руб.**)

Реализация товаров (работ, услуг) – сумма строк 010-060 Раздела 3. Налоговой декларации по НДС включает в себя доходы от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, доходы от реализации материалов, ОС (**3 998 158 тыс. руб.**), внереализационные доходы (сдача имущества в аренду и штрафы по хоз.договорам. Сумма **36 261 руб**)

Таблица расхождений

по бухгалтерскому и налоговому учету за 2025 г.

Наименование расхода	Сумма расхода (разница в БУ и НУ)	ПНО
Благотворительность	545 000,00	136 250,00
Безвозмездный вклад в имущество другого общества	47 619 000,00	11 904 750,00
Штрафы, пени в бюджет, административные	8 477 099,71	2 119 274,93
Расходы, не участв.при расчете прибыли	843 749,41	210 937,35
ИТОГО:	57 484 849,12	14 371 212,28

Возникшая разница в учете для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения суммы расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов для целей налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ относится к постоянному налоговому расходу.

Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2025 г. (руб)
1.	Сумма чистых активов, руб.	(155 853 804)
2.	Уставной капитал, руб.	10 000

Заключительная

Общество не имеет намерения прекращать деятельность в течение ближайших 12 месяцев.

Генеральный директор

Д.Г.Карапетян

Главный бухгалтер

Н.Ю.Бернер

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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	131 180 454,58	(76 448 570,05)	36 418 903,32	(9 825 383,81)	8 770 503,66	(19 952 427,85)	-	-	-	-	-	157 773 974,09	(87 630 494,24)
	3а 2024 г.	119 683 746,93	(55 948 935,17)	12 062 041,82	(565 334,17)	435 585,32	(20 935 220,20)	-	-	-	-	-	131 180 454,58	(76 448 570,05)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	56 162 486,42	(29 255 395,22)	3 934 273,32	(403 096,12)	395 603,53	(8 308 875,34)	-	-	-	-	-	59 693 663,62	(37 168 667,03)
	3а 2024 г.	52 172 853,39	(21 402 897,61)	4 554 967,20	(565 334,17)	435 585,32	(8 288 082,93)	-	-	-	-	-	56 162 486,42	(29 255 395,22)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 404 677,46	(3 332 470,22)	243 285,00	-	-	(332 181,28)	-	-	-	-	-	4 647 962,46	(3 664 651,50)
	3а 2024 г.	4 050 936,17	(2 736 102,39)	353 741,29	-	-	(596 367,83)	-	-	-	-	-	4 404 677,46	(3 332 470,22)
Транспортные средства	3а 2025 г.	45 224 049,91	(28 350 201,17)	31 083 333,33	(1 888 677,94)	1 888 677,94	(6 391 312,19)	-	-	-	-	-	74 418 705,30	(32 852 835,42)
	3а 2024 г.	39 774 049,91	(21 146 576,99)	5 450 000,00	-	-	(7 203 624,18)	-	-	-	-	-	45 224 049,91	(28 350 201,17)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	15 589 969,40	(9 583 058,58)	839 845,00	(3 777 460,31)	3 777 460,31	(3 398 476,21)	-	-	-	-	-	12 652 354,09	(9 204 074,48)
	3а 2024 г.	14 007 469,40	(6 530 220,00)	1 582 500,00	-	-	(3 052 838,58)	-	-	-	-	-	15 589 969,40	(9 583 058,58)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	9 799 271,39	(5 927 444,86)	318 166,67	(3 756 149,44)	2 708 761,88	(1 521 582,83)	-	-	-	-	-	6 361 288,62	(4 740 265,81)
	3а 2024 г.	9 678 438,06	(4 133 138,18)	120 833,33	-	-	(1 794 306,68)	-	-	-	-	-	9 799 271,39	(5 927 444,86)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	120 532 837,68	(13 881 796,68)	78 821 667,29	-	-	(20 722 131,95)	-	-	199 354 504,97	(34 603 928,63)	
	3а 2024 г.	40 383 020,00	(2 114 437,43)	80 149 817,68	-	-	(11 767 359,25)	-	-	120 532 837,68	(13 881 796,68)	
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	120 532 837,68	(13 881 796,68)	78 821 667,29	-	-	(20 722 131,95)	-	-	199 354 504,97	(34 603 928,63)	
	3а 2024 г.	40 383 020,00	(2 114 437,43)	80 149 817,68	-	-	(11 767 359,25)	-	-	120 532 837,68	(13 881 796,68)	

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	234 894 056,19	161 382 925,53	102 003 394,33
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	22 524 996,59	26 907 091,20	30 769 955,78
Офисное оборудование	983 310,96	1 072 207,24	1 314 833,78
Транспортные средства	206 316 446,22	123 524 889,74	56 896 055,49
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 448 279,61	6 006 910,82	7 477 249,40
Другие виды основных средств	1 621 022,81	3 871 826,53	5 545 299,88
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	-	-	-

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.	34 110 050,00	-	-	-	-	-	-	-	34 110 050,00	-
	За 2024 г.	-	-	34 110 050,00	-	-	-	-	-	34 110 050,00	-
в том числе: Покупка части доли в УК у ООО "Капитал-Строй"	За 2025 г.	10 050,00	-	-	-	-	-	-	-	10 050,00	-
	За 2024 г.	-	-	10 050,00	-	-	-	-	-	10 050,00	-
Предоставленный займ ООО "Капитал-Строй"	За 2025 г.	34 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	34 100 000,00	-
	За 2024 г.	-	-	34 100 000,00	-	-	-	-	-	34 100 000,00	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	34 110 050,00	-	-	-	-	-	-	-	34 110 050,00	-
	За 2024 г.	-	-	34 110 050,00	-	-	-	-	-	34 110 050,00	-

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.	1 049 079 815,06	-	3 996 169 136,83	(3 808 171 366,46)	-	-	X	X	1 237 077 585,43	-
	За 2024 г.	811 458 003,09	-	3 399 568 176,39	(3 161 946 364,42)	-	-	X	X	1 049 079 815,06	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	109 729 548,02	-	1 455 961 013,27	(17 772 397,60)	-	-	(1 386 323 481,17)	-	161 594 682,52	-
	За 2024 г.	76 818 384,24	-	1 278 958 394,98	(6 848 771,33)	-	-	(1 239 198 459,87)	-	109 729 548,02	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	939 350 267,04	-	2 540 208 123,56	(3 790 398 968,86)	-	-	1 386 323 481,17	-	1 075 482 902,91	-
	За 2024 г.	734 639 618,85	-	2 120 609 781,41	(3 155 097 593,09)	-	-	1 239 198 459,87	-	939 350 267,04	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	143 523 526,30	-	26 210 777,97	-	(132 159 590,05)	-	-	-	37 574 714,22	-
	За 2024 г.	81 655 026,66	-	90 094 676,13	108 000,00	(28 334 176,49)	-	-	-	143 523 526,30	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	36 432 219,14	-	8 463 306,28	-	(32 307 293,03)	-	-	-	12 588 232,39	-
	За 2024 г.	17 025 853,23	-	36 397 374,81	-	(16 991 008,90)	-	-	-	36 432 219,14	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 018 409,93	-	6 525 116,51	-	(11 541 924,36)	-	-	-	12 001 602,08	-
	За 2024 г.	7 109 717,16	-	15 201 287,56	108 000,00	(5 400 594,79)	-	-	-	17 018 409,93	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	23 277 811,88	-	173 274,39	-	(22 899 136,61)	-	-	-	551 949,66	-
	За 2024 г.	315 666,59	-	23 271 145,29	-	(309 000,00)	-	-	-	23 277 811,88	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	60 102 117,37	-	-	-	(60 102 117,37)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49 164 428,86	-	10 937 688,51	-	-	-	-	-	60 102 117,37	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3 486,10	-	7 039,54	-	(1 673,09)	-	-	-	8 852,55	-
	За 2024 г.	466,13	-	3 297,64	-	(277,67)	-	-	-	3 486,10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	6 689 481,88	-	9 124 042,83	-	(5 307 445,59)	-	-	-	10 506 079,12	-
	За 2024 г.	5 319 194,69	-	4 283 882,32	-	(2 913 595,13)	-	-	-	6 689 481,88	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1 917 998,42	-	-	-	-	-	1 917 998,42	-
	За 2024 г.	2 719 700,00	-	-	-	(2 719 700,00)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	143 523 526,30	-	26 210 777,97	-	(132 159 590,05)	-	-	X	37 574 714,22	-
	За 2024 г.	81 655 026,66	-	90 094 676,13	108 000,00	(28 334 176,49)	-	-	X	143 523 526,30	-

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	25 413 540,99	25 413 540,99	58 843 833,34	58 843 833,34	26 453 742,99	26 453 742,99
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 411 938,91	13 411 938,91	41 825 423,41	41 825 423,41	19 344 025,83	19 344 025,83
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 001 602,08	12 001 602,08	17 018 409,93	17 018 409,93	7 109 717,16	7 109 717,16

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.	193 245 158,43	24 066 055,06	-	(8 245 158,43)	-	-	209 066 055,06
	За 2024 г.	191 534 875,00	4 414 783,43	-	(2 704 500,00)	-	-	193 245 158,43
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 245 158,43	24 066 055,06	-	(8 245 158,43)	-	-	24 066 055,06
	За 2024 г.	6 534 875,00	4 414 783,43	-	(2 704 500,00)	-	-	8 245 158,43
Долгосрочные займы	За 2025 г.	185 000 000,00	-	-	-	-	-	185 000 000,00
	За 2024 г.	185 000 000,00	-	-	-	-	-	185 000 000,00
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 272 250 277,10	706 167 379,64	26 148 333,06	(589 688 147,47)	-	-	1 414 877 842,33
	За 2024 г.	911 394 443,98	846 098 495,16	33 253 693,89	(518 496 355,93)	-	-	1 272 250 277,10
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	331 683 528,62	362 541 521,49	64 490,50	(53 353 928,34)	-	-	640 935 612,27
	За 2024 г.	474 951 847,24	172 675 024,36	565 091,80	(316 508 434,78)	-	-	331 683 528,62
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	409 581 344,52	320 260 579,64	-	(409 581 344,52)	-	-	320 260 579,64
	За 2024 г.	-	409 581 344,52	-	-	-	-	409 581 344,52
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	154 274 814,86	(25 286 164,83)	26 083 842,56	(2 810 052,16)	-	-	152 262 440,43
	За 2024 г.	120 242 293,47	117 765 357,79	32 684 602,09	(116 417 438,49)	-	-	154 274 814,86
Расчеты по аренде	За 2025 г.	57 015 704,05	30 224 060,84	-	(26 065 189,00)	-	-	61 174 575,89
	За 2024 г.	18 459 153,85	47 888 224,32	-	(9 331 674,12)	-	-	57 015 704,05
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 655 616,43	5 549 999,96	-	-	-	-	14 205 616,39
	За 2024 г.	3 105 616,42	5 550 000,01	-	-	-	-	8 655 616,43
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 352 157,60	399 682,40	-	(5 688,00)	-	-	1 746 152,00
	За 2024 г.	3 173 316,00	225 190,00	-	(2 046 348,40)	-	-	1 352 157,60
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	139 057 587,20	-	-	(36 449 406,07)	-	-	102 608 181,13
	За 2024 г.	90 438 182,38	48 615 404,82	4 000,00	-	-	-	139 057 587,20
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 166 146,43	3 451 829,84	-	-	-	-	9 617 976,27
	За 2024 г.	80 358 244,46	-	-	(74 192 098,03)	-	-	6 166 146,43
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37 992 629,00	9 016 710,30	-	-	-	-	47 009 339,30
	За 2024 г.	27 601 651,13	10 390 977,87	-	-	-	-	37 992 629,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	126 468 091,86	-	-	(61 419 882,85)	-	-	65 048 209,01
	За 2024 г.	93 063 776,92	33 404 314,94	-	-	-	-	126 468 091,86
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 656,53	9 160,00	-	(2 656,53)	-	-	9 160,00
	За 2024 г.	362,11	2 656,53	-	(362,11)	-	-	2 656,53
Итого	За 2025 г.	1 465 495 435,53	730 233 434,70	26 148 333,06	(597 933 305,90)	-	X	1 623 943 897,39
	За 2024 г.	1 102 929 318,98	850 513 278,59	33 253 693,89	(521 200 855,93)	-	X	1 465 495 435,53

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	978 018 957,50	823 181 142,04	474 951 847,24
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	593 706 261,93	331 683 528,62	474 951 847,24
Расчеты с покупателями и заказчиками	384 312 695,57	491 497 613,42	-

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.	50 619 160,96	137 246 517,11	120 855 088,48	672 668,31	66 337 921,28
	За 2024 г.	37 884 370,92	113 041 232,32	93 786 831,67	6 519 610,61	50 619 160,96
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	50 619 160,96	137 246 517,11	120 855 088,48	672 668,31	66 337 921,28
	За 2024 г.	37 884 370,92	113 041 232,32	93 786 831,67	6 519 610,61	50 619 160,96

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 389 940 235,24	1 243 221 996,23
Затраты на оплату труда	1 515 659 670,22	1 313 230 316,04
Отчисления на социальные нужды	462 326 517,99	398 292 829,38
Амортизация	32 887 821,02	32 702 579,45
Прочие затраты	618 682 953,01	444 790 853,89
Итого по элементам	4 019 497 197,48	3 432 238 574,99
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(136 131 802,54)	(204 710 650,74)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 883 365 394,94	3 227 527 924,25

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.	-	-	-	-