

## Пояснения к бухгалтерской отчетности

### 1. Основные средства

#### 1.1. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость			
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	361 880	(16 501)	206 897	143 959	(40 619)	424 800	(57 120)
	За 2024 г.	124 072	(1 583)	247 339	(9 352)	(11 056)	361 880	(16 501)
в том числе: Земля	За 2025 г.	34 953	-	61 279	(34 536)	-	61 696	-
	За 2024 г.	34 536	-	417	-	-	34 953	-
Прочее	За 2025 г.	176 654	(7 199)	-	(109 423)	(3 950)	67 231	(11 149)
	За 2024 г.	38 759	(1 583)	137 895	-	(5 616)	176 654	(7 199)
Здания и сооружения	За 2025 г.	-	-	90 604	-	(7 204)	90 604	(7 204)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	44 919	(3 862)	17 636	-	(6 838)	62 555	(10 700)
	За 2024 г.	10 838	-	34 082	-	-	44 919	(3 862)
Аренда	За 2025 г.	105 354	(5 440)	37 359	-	22 628	142 713	(28 068)
	За 2024 г.	39 940	-	74 946	(9 532)	(5 440)	105 354	(5 440)

#### 1.2. 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)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	114 755	-	66 039	(61 279)	121 180	-
	За 2024 г.	87 447	-	44 264	(3 173)	114 755	-
в том числе: Земля	За 2025 г.	61 279	-	-	61 279	-	-
	За 2024 г.	61 279	-	-	-	61 279	-
Транспортные средства	За 2025 г.	44 919	(10 700)	17 636	-	62 555	(10 700)
	За 2024 г.	10 838	(3 862)	34 082	-	44 919	(3 862)
Прочее	За 2025 г.	8 557	-	50 658	590	58 625	-
	За 2024 г.	15 330	(7 199)	10 724	-	8 557	(7 199)

#### 1.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		фактические затраты	затраты	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных	За 2025 г.	37 786	85 301	(44 126)	(77 675)	1 286
	За 2024 г.	632	179 639	(77 162)	(65 324)	37 786
в том числе:						

Машины и оборудование	За 2025 г.	37 786	85 301	(44 126)	(77 675)	1 286
	За 2024 г.	632	179 639	(77 162)	(65 324)	37 786
Капитальные вложения на создание основных средств	За 2025 г.	54 581	39 003	(2 980)	(90 604)	-
	За 2024 г.	4 491	50 089	-	-	54 581
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	54 581	39 003	(2 980)	(90 604)	-
	За 2024 г.	4 491	50 089	-	-	54 581

## 2. Запасы

### 2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			фактическая себестоимость	затраты		списано
						фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	19 518	291 491	(280 435)	30 574	
	За 2024 г.	17 941	187 294	(185 717)	19 518	
в том числе: Сырьё и материалы	За 2025 г.	7 919	130 181	(117 211)	20 889	
	За 2024 г.	-	7 919	-	7 919	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	31 413	(30 235)	1 178	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	1 305	1 728	(2 208)	825	
	За 2024 г.	2 047	17 203	(17 945)	1 305	
Строительные материалы	За 2025 г.	10 073	104 621	(108 219)	6 475	
	За 2024 г.	12 302	148 610	(150 839)	10 073	
Прочие	За 2025 г.	221	23 548	(22 562)	1 207	
	За 2024 г.	3 592	13 562	(16 933)	221	

## 3. Дебиторская задолженность

### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской)		На конец периода	
			по условиям договора	поступило		списано
						по условиям договора
Долгосрочная дебиторская	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	31 758	147 411	(93 947)	85 222	
	За 2024 г.	16 049	77 847	(62 138)	31 758	
в том числе: Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	14 361	96 322	(46 291)	64 392	
	За 2024 г.	10 548	46 573	(42 760)	14 361	
Авансы выданные	За 2025 г.	3 363	26 431	(26 373)	3 421	
	За 2024 г.	1 265	18 421	(16 323)	3 363	
Прочая	За 2025 г.	14 034	24 658	(21 283)	17 409	
	За 2024 г.	4 236	12 853	(3 055)	14 034	
Итого	За 2025 г.	31 758	147 411	(93 947)	85 222	
	За 2024 г.	16 049	77 847	(62 138)	31 758	

## 4. Обязательства

### 4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

		Изменения за период	
--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Период	На начало года	поступило	списано	На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни	погашено	
Долгосрчные обязательства - всего	За 2025 г.	66 272	-	(16 209)	50 063
	За 2024 г.	11 272	55 000	-	66 272
в том числе: Займы	За 2025 г.	66 272	-	(16 209)	50 063
	За 2024 г.	11 272	55 000	-	66 272
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	214 482	643 003	(581 037)	276 448
	За 2024 г.	137 110	524 305	(446 933)	214 482
в том числе: Займы	За 2025 г.	149 002	90 547	(82 941)	156 608
	За 2024 г.	70 501	98 667	(20 166)	149 002
Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	7 579	269 904	(267 450)	10 033
	За 2024 г.	26 702	220 762	(239 885)	7 579
Авансы полученные	За 2025 г.	37 100	246 256	(194 837)	88 519
	За 2024 г.	20 529	179 863	(163 292)	37 100
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	8 490	18 060	(10 472)	16 078
	За 2024 г.	8 391	17 452	(17 353)	8 490
прочее	За 2025 г.	12 311	18 236	(25 337)	5 210
	За 2024 г.	10 987	7 561	(6 237)	12 311
Итого	За 2025 г.	280 754	643 003	(597 246)	326 511
	За 2024 г.	148 382	579 305	(446 933)	280 754

#### 5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	128 193	25 655
Затраты на оплату труда	32 957	18 661
Отчисления на социальные	8 226	4 160
Амортизация	44 454	16 544
Прочие затраты	46 972	23 405
Итого по элементам	260 802	88 425
Итого расходы по обычным видам	224 283	88 425