

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Шанс» за 2025 год**

26.02.2026г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шанс»

1.2. Сокращенное наименование: ООО «Шанс»

1.3. Место нахождения: Карачаево-Черкесская Респ., Карачаевский р-н, пгт. Новый Карачай, ул. И. Лайпанова, д. 15, 369228.

1.4. ООО «Шанс» зарегистрировано: 03.09.2003г.

1.5. Сведения о постановке ООО «Шанс» на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения: Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике.

1.6. Среднесписочная численность работников ООО «Шанс»: 15 человек

1.7. ООО «Шанс» не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

1.8. Состав участников ООО «Шанс» и их доля в уставном капитале представлены в таблице 1.

Таблица 1

Состав участников Общества и их доля в уставном капитале, № п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
1.	Коркмазов Магомет Ахматович	99,5%
2.	Коркмазова Фатима Ахматовна	0,5%

1.9 Уставный капитал организации составляет: 49 168 тыс. руб.

1.10 ООО «Шанс» имеет 5 учрежденных компаний.

1.11 В ООО «Шанс» Совет директоров не сформирован:

1.12 Исполнительным единоличным органом ООО «Шанс» решением общего собрания участников (Контракт б/н от 25.09.2018г.; приказ о продлении полномочий генерального директора б/н от 25.09.23 на срок 5 лет) утвержден Коркмазов Магомет Ахматович.

1.13 Кадровый учет, бухгалтерский и налоговый учет передан на обслуживание ООО «Домбай» по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 01.04.2017 года.

1.14 Основным видом деятельности ООО «Шанс» является ОКВЭД: 23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

1.15 Информация об инвентаризации, проведенной в 2025 году представлена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование счета	Основание (дата и номер документа)	Комментарий
Финансовые вложения	№ 1-ИНВ от 01.12.2025	Недостач и излишек не выявлено
ТМЦ	№ 1-ИНВ от 01.12.2025	Недостач и излишек не выявлено
Расчеты с поставщиками и покупателями	№ 1-ИНВ от 01.12.2025	Недостач и излишек не выявлено
Денежные средства	№ 1-ИНВ от 01.12.2025	Недостач и излишек не выявлено
Основные средства	№ 1-ИНВ от 01.12.2025	Недостач и излишек не выявлено

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована с применением программного комплекса «1С:Предприятие», в который разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023. Функциональные возможности системы не позволяют изменять нумерацию или состав этих утвержденных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения утверждена приказом генерального директора Коркмазов М.А. №1-П от 31.12.2024г. Учетная политика утверждена в соответствии с правилами составления Российской Федерации.

1) Учет основных средств

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КлР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КлР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- рабочий скот;

- продуктивный скот;
- многолетние насаждения;
- земельные участки;
- объекты природопользования;
- капитальные вложения в арендованное имущество;
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости;
- другие виды основных средств.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается 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.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26 и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

2) Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

3) Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

4) Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью учитывается в составе прочих доходов (расходов) в течение срока обращения ценных бумаг равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

5) Вложения во внеоборотные активы

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" предназначен для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и земельных участков.

На субсчете 08-1 "Приобретение земельных участков" учитываются затраты по приобретению организацией земельных участков.

На субсчете 08-3 "Строительство объектов основных средств" учитываются затраты по возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом).

На субсчете 08-3 "Строительство объектов основных средств" учитываются затраты по возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом).

На субсчете 08-4 "Приобретение объектов основных средств" учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.

Аналитический учет по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" ведется по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств.

6) Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в

отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

7) Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений.

Платежи организации в связи с приобретением, созданием, улучшением, восстановлением не существенных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, представляются в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционных операций.

8) Капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

Общество не формирует резервный и добавочный капитал.

9) Кредиторская задолженность

Учет расчетов с поставщиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На счете 60.01 учитываются расчеты с поставщиками за полученные материальные ценности и оказанные услуги. На счете 60.02 учитываются выданные поставщикам авансы;

Погашение задолженности перед поставщиками отражается по дебету счета 60 субсчет 01 и кредиту счетов учета денежных средств (50, 51).

В случае выдачи авансов до момента поставки материальных ценностей (оказания услуг) суммы выданных авансов отражаются по дебету счета 60 субсчет 02 и кредиту счетов учета денежных средств. Д сч. 60.02 – Кт сч. 50, 51.

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на внереализационные доходы.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета вносились с 01.01.2025 года в отношении:

- требований, случаев, сроков, порядка проведения и отражения результатов инвентаризации, а также перечня объектов бухгалтерского учёта, подлежащих

инвентаризации в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 28/2023 «Инвентаризация», утвержденным Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н;
- требований, предъявляемых к составу и содержанию информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества были основные средства в размере 120 319 тыс. руб.

Информация по пояснения показателя «Основные средства» содержится в табличных пояснениях №4 «Основные средства».

3.2. Расшифровка статьи 1170 «Финансовые вложения»

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2025г. г. составили 519 606 тыс. руб., в т. ч.:

- паи и акции на сумму 492 203 тыс. руб.;
- предоставленные займы на сумму 27 403 тыс. тыс. руб.

Информация по пояснения показателя «Финансовые вложения» содержится в табличных пояснениях №5 «Финансовые вложения».

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3.3. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы»

По состоянию на 31.12.2025г. прочие внеоборотные активы Общества составили 122 193 тыс. руб.

Информация по пояснения показателя «Прочие внеоборотные активы» содержится в табличных пояснениях №4.5 «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)».

3.4. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

По состоянию на 31.12.2025г. запасы Общества составили 224 927 тыс. руб.

Информация по пояснения показателя «Запасы» содержится в табличных пояснениях №6 «Запасы».

3.5. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

По состоянию на 31.12.2025г. дебиторская задолженность Общества составила 563 817 тыс. руб.

Информация по пояснения показателя «Дебиторская задолженность» содержится в табличных пояснениях №7 «Дебиторская задолженность».

3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества имелись денежные средства в размере 115 тыс. руб.

Информация о денежных средствах Общества представлена в таблице 3

Таблица 3 (тыс. руб.)

Денежные средства, по видам (№ счета)	Величина денежных средств на 31.12.2025г.	Величина денежных средств на 31.12.2024г.
51, Расчетные счета	448,9	114,9

3.7. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

По состоянию на 31.12.2025г. резерв на оплату отпусков израсходован в полном объеме, остаток 0.

3.8. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

По состоянию на 31.12.2025г. кредиторская задолженность Общества составила 1 305 896 тыс. руб.

Информация по пояснения показателя «Кредиторская задолженность» содержится в табличных пояснениях №8 «Кредиторская задолженность».

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице 4:

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Материальные затраты	62 756	53 835
Расходы на оплату труда	3 613	3 055
Отчисления на социальные нужды	1 087	1 104
Амортизация	10 220	22 523
Прочие затраты	13 908	33 983
Итого по элементам	91 584	114 500
Фактическая себестоимость проданных товаров	(13 988)	(62 306)
Итого расходы по обычным видам деятельности	77 596	52 194

3.10. Раскрытие информации о выручке Общества

Информация о выручке Общества представлена в таблице 5

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование вида выручки	2025 год	2024 год
Оказание услуг	46 324	69 224
Реализация товаров для перепродажи	18 167	-
ИТОГО	64 491	69 224

3.11. Раскрытие информации о себестоимости Общества

Информация о себестоимости продаж Общества представлена в таблице 6

Таблица 6 (тыс. руб.)

Наименование вида себестоимости	2025 год	2024 год
Оказание услуг	(18 990)	(20 027)
Реализация товаров для перепродажи	(23 958)	-
ИТОГО	(42 948)	(20 027)

3.12. Раскрытие информации об управленческих расходах Общества

Информация об управленческих расходах Общества представлена в таблице 7

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование управленческих расходов	2025 год
Амортизация	(762)
Амортизация ОС	(180)
Аудиторские услуги (Тепловые сети)	(950)
Вода питьевая 19л.	(12)
Газоснабжение (потребление газа на отопление офиса)	(542)
Канцелярские товары	(109)
Нотариальные услуги	(173)
Оплата труда	(3 613)
Охрана объектов	(24 715)
Право на использование программы	(199)
Сопровождение программы Консультант	(276)
Страхование КАСКО, ОСАГО	(448)
Страховые взносы (правильно)	(1 087)
Техническое обслуживание автотранспорта	(20)
Транспортировка и захоронение ТКО	(36)
Услуги по ведению бух. учета	(150)
Услуги связи	(446)
Услуги ТО газового оборудования	(57)
Хоз. товары	(72)
Электроэнергия	(801)
ИТОГО	(34 648)

3.13. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах Общества

Информация о прочих доходах Общества представлена в таблице 8

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование прочих доходов	2025 год	2024 год
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	45 200	13 462
Иная операционная деятельность	491	116
Продажа УК	386 500	-
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	237	-
ИТОГО	432 428	13 578

Информация о прочих расходах Общества представлена в таблице 9

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование прочих расходов	2025 год	2024 год
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	(5 217)	(5 753)
Иная операционная деятельность	(20 954)	(21 295)
Продажа УК	(360 874)	-
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	(3 850)	-
ИТОГО	(391 157)	(27 048)

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В настоящий момент Общество участвует в судебном разбирательстве в качестве ответчика: гражданское дело № А25-2341/2024 от 10.07.2024г. – взыскание денежных средств. Сумма иска – 291,7 млн. руб. Следующее заседание состоится 31.03.2026г.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Таблица 10

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Да
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет
И т.д.	Нет

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон ООО «Шанс»:

1. ООО СЗ «Северный-Л» - связанная сторона по руководителю, учрежденная компания;
2. ООО СЗ «Северный» - связанная сторона по руководителю, учрежденная компания;
3. ООО «Гранит» - связанная сторона по руководителю, учрежденная компания;
4. ООО «ТЭС» - связанная сторона по руководителю, учрежденная компания;
5. ООО «Кирпичный завод» - связанная сторона по руководителю, учрежденная компания;
6. ООО «Тепловые СЕТИ» связанная сторона по руководителю, учрежденная компания;
7. АО «Агропарк» - связанная сторона по руководителю;
8. ООО СЗ «Домбай» - связанная сторона по руководителю;
9. ПК «ДЖАЗ» - связанная сторона по руководителю

Информация об операциях со связанными сторонами представлена в таблице 9.

Таблица 11

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Сумма и содержание операции
ООО «Тепловые СЕТИ»	Связанная сторона по руководителю, учрежденная компания	Продажа доли в УК. Покупатель ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 17.10.2025 года

ООО «ТЭС»	Связанная сторона по руководителю, учрежденная компания	Операций в текущем году нет
ООО «Кирпичный Завод»	Связанная сторона по руководителю, учрежденная компания	Оплачена дебиторская задолженность 3 187 809руб., других операций нет
ООО СЗ «Северный»	Связанная сторона по руководителю, учрежденная компания	Вклад в имущество без увеличения уставного капитала в размере 400 000руб.Решение о внесении вклада в имущество от 05.06.2025г, Договор о внесении вклада в имущество от 05.06.2025г
ООО СЗ «Северный-Л»	Связанная сторона по руководителю, учрежденная компания	Операций в текущем году нет
ООО «Гранит»	Связанная сторона по руководителю, учрежденная компания	Вклад в имущество без увеличения уставного капитала в размере 2 100 000руб.Решение о вносе от 04.02.2025г Договор о внесении вклада в имущество от 04.02.2025г
ПК «Джаз»	Связанная сторона по руководителю	Операций в текущем году нет
ООО «Агропарк»	Связанная сторона по руководителю	Операций в текущем году нет
ООО СЗ «Домбай»	Связанная сторона по руководителю	Операций в текущем году нет

Перечень аффилированных лиц ООО «Шанс»:

1. Коркмазов Магомет Ахматович - генеральный директор и учредитель (99,5%) Общества, конечный бенефициар Общества
2. Коркмазова Фатима Ахматовна – зам. ген. директора и учредитель (0,5%) Общества;

Информация об операциях с аффилированными лицами представлена в таблице 12.

Таблица 12

№	Полное наименование	Характер отношений	Вид операций
1	Коркмазов Магомет Ахматович	генеральный директор и учредитель (99,5%) Общества, конечный бенефициар Общества	Выплата ЗП – 612,8 тыс. руб.
2	Коркмазова Фатима Ахматовна	зам. ген. директора и учредитель (0,5%) Общества;	Выплата ЗП – 309,2 тыс. руб.

Конечным бенефициаром Общества является Коркмазов Магомет Ахматович. Иных операций, кроме выплаты заработной платы с конечным бенефициаром не осуществлялось.

В период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. Обществом были осуществлены сделки, признаваемые в соответствии ст. 27 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, в совершении которых имела заинтересованность, а именно сделки, подлежащие одобрению:

1. Согласно протоколу общего собрания участников Общества от 15.10.2025г. было принято решение предоставить согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Шанс» сделки по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» по цене 386 500 000 рублей 00 копеек.

4.5. Информация о размерах вознаграждений всего персонала Общества, в том числе ОУП.

К основному управленческому персоналу в Обществе относятся генеральный директор и его зам.

Информация о размерах вознаграждений всего персонала Общества, в том числе ОУП представлена в таблице 13.

Таблица 13 (тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За 2025 год	За 2024 год
<u>Краткосрочные вознаграждения</u>		
Оплата труда:		
Всего	3 613,0	3 055,4
ОУП	921,9	564,9
Отчисления во внебюджетные фонды	1 086,9	866,1
Премии по итогам работы за год	-	-
Другие выплаты	-	-
<u>Долгосрочные вознаграждения:</u>		
Выходные пособия	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными взносами	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность. Чистые активы Общества на отчетную дату являются положительными и составили 245 415 тыс. руб.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Сальдо денежных потоков за отчетный период составило 334 тыс. руб., остаток денежных средств на конец отчетного периода 449 тыс. руб.

4.8. Раскрытие информации о капитале

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 49 168 тыс. рублей.

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Руководство Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Общество мало подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Группа	Факторы	Влияние в 2025г.
Рыночные	Неблагоприятное изменение цен на товары (работы, услуги), курсов иностранных валют, процентных ставок.	Существенного влияния не оказали
Кредитные	Связаны с ненадлежащим исполнением другими Лицами обязательств по расчетам за отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки за проданную продукцию	Существенного влияния не оказали
Правовые	Связаны с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства.	Существенного влияния не оказали
Репутационные	Связаны с уменьшением числа покупателей и заказчиков.	Основные покупатели и заказчики не менялись
Страховые и региональные	Связаны с политической и экономической ситуацией.	Существенного влияния не оказали
Риск ликвидности	Связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства	Наступление риска минимально

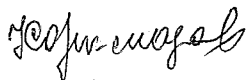
6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы проанализировали всю совокупность событий или условий, в результате которых не могут возникнуть значительные сомнения способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2025г. составляет 245 415 тыс. руб., что больше величины уставного капитала (49 168 тыс. руб.) на 196 247 тыс. руб.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что Общество будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор
ООО «Шанс»



Коркмазов М. А.

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	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией, - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего		11 863	11 863
в том числе:			
Здания	-	2 804	2 804
Машины и оборудование (кроме офисного)		9 059	9 059
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	3а 2025 г.	122 693	-	-	-	-	(500)	122 193	-
	3а 2024 г.	121 411	-	5 479	-	(1 197)	(3 000)	122 693	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	52 599	-	-	-	-	-	52 599	-
	3а 2024 г.	52 599	-	2 500	-	-	(2 500)	52 599	-
Земельный участок 8800кв.м Пхия Набережная 16 кн 09*05*0200101*164	3а 2025 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
Земельный участок 6970кв.м Пхия Набережная 15 кн 09*05*0200101*165	3а 2025 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
Земельный участок 173000кв.м Абазинский район СПК Абазинский поле №3К кн 09*02*0030301*19	3а 2025 г.	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-
	3а 2024 г.	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-
Земельный участок 50056 кв.м Черкесск Свободы, 62 кн 09*04*0101008*10	3а 2025 г.	1 095	-	-	-	-	-	1 095	-
	3а 2024 г.	1 095	-	-	-	-	-	1 095	-
Земельный участок 6347м.кв Черкесск Свободы 62н к.н. 09*04*0101008*20	3а 2025 г.	169	-	-	-	-	-	169	-
	3а 2024 г.	169	-	-	-	-	-	169	-
Земельный участок 19730кв.м Черкесск Свободы 62М кн 09*04*0000000*29439 (из 20385кв.м)	3а 2025 г.	525	-	-	-	-	-	525	-
	3а 2024 г.	525	-	-	-	-	-	525	-
Земельный участок 123023кв.м Черкесск Свободы 64р кн 09*04*0000000*31361	3а 2025 г.	2 641	-	-	-	-	-	2 641	-
	3а 2024 г.	2 641	-	-	-	-	-	2 641	-
Земельный участок 5302 квм кн 09*09*0130101*245 Новый	3а 2025 г.	500	-	-	-	-	(500)	-	-

Карачай Лайпанова 15	За 2024 г.	500	-		-	-	-	500	-
----------------------	------------	-----	---	--	---	---	---	-----	---

Земельный участок 203500 кв.м кн 09:01:0030203:18 Эркин- Юртский СПК	3а 2025 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	3а 2024 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Земельный участок 112261 кв.м кн 09*04*0101008*35 Черкесск, Свободы 64л (из 118608 кв.м)	3а 2025 г.	2 455	-	-	-	-	-	2 455	-
	3а 2024 г.	2 455	-	-	-	-	-	2 455	-
Земельный участок 7986 кв.м Черкесск Свободы 62ц кн 09:04:0101012:2245	3а 2025 г.	145	-	-	-	-	-	145	-
	3а 2024 г.	145	-	-	-	-	-	145	-
Земельный участок 1766 кв.м Черкесск Свободы 64А/6 кн 09:04:0000000:31745	3а 2025 г.	32	-	-	-	-	-	32	-
	3а 2024 г.	32	-	-	-	-	-	32	-
Земельный участок 10028 кв.м Черкесск Свободы 64А/3 кн 09:04:0000000:31742	3а 2025 г.	182	-	-	-	-	-	182	-
	3а 2024 г.	182	-	-	-	-	-	182	-
Земельный участок 8736 кв.м Черкесск Свободы 64А/2 кн 09:04:0000000:31741	3а 2025 г.	158	-	-	-	-	-	158	-
	3а 2024 г.	158	-	-	-	-	-	158	-
Земельный участок 5258 кв.м Черкесск Свободы 64А/1 кн 09:04:0000000:31740	3а 2025 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
	3а 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
Земельный участок 7565 кв.м Черкесск Свободы 64А кн 09:04:0000000:31739	3а 2025 г.	137	-	-	-	-	-	137	-
	3а 2024 г.	137	-	-	-	-	-	137	-
Земельный участок 56552 кв.м Черкесск Свободы 62 Ю кн 09*04*0101008*148	3а 2025 г.	1 156	-	-	-	-	-	1 156	-
	3а 2024 г.	1 156	-	-	-	-	-	1 156	-
Земельный участок 5998 кв.м кн 09*05*0030401*366 п.Дамхурц Урупского района ул. Лесная 2а	3а 2025 г.	213	-	-	-	-	-	213	-
	3а 2024 г.	213	-	-	-	-	-	213	-
Земельный участок 814 кв.м Черкесск Свободы 62Э кн 09*04*0101012*1811	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Земельный участок 8551 кв.м Черкесск Свободы 62 О кн 09*04*0101012*1812	3а 2025 г.	101	-	-	-	-	-	101	-
	3а 2024 г.	101	-	-	-	-	-	101	-
Земельный участок 61167 кв.м Эркин-Юрт Ленина 1 кн 09:01:0300001:64 кад.ст.2875402,32	3а 2025 г.	215	-	-	-	-	-	215	-
	3а 2024 г.	215	-	-	-	-	-	215	-
Капитальные вложения на создание основных средств	3а 2025 г.	46 063	-	-	-	-	-	46 063	-

создание основных средств - всего	За 2024 г.	46 063	-	-	-	-	-	46 063	-
в том числе: Гостинницы: SPA-гостиница Пхия, Пхия1, Пхия3, Пхия4, Ком плекс таунхаусов Пхия, Реабилитационный центр Кис	За 2025 г.	44 523	-	-	-	-	-	44 523	-
	За 2024 г.	44 523	-	-	-	-	-	44 523	-

Строительство ЖК вдоль центрального бульвара нового мкр северной части г. Черкесска КЧР	3а 2025 г.	1 540	-	-	-	-	-	1 540	-
	3а 2024 г.	1 540	-	-	-	-	-	1 540	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	853 076	-	-	(360 874)	-	-	-	-	492 202	-
	3а 2024 г.	853 036	-	50	(10)	-	-	-	-	853 076	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	27 404	-	-	-	-	-	-	-	27 404	-
	3а 2024 г.	24 302	-	3 102	-	-	-	-	-	27 404	-
Итого	3а 2025 г.	880 480	-	-	(360 874)	-	-	-	-	519 606	-
	3а 2024 г.	877 338	-	3 152	(10)	-	-	-	-	880 480	-

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	3а 2025 г.	318 692	-	207 499	(301 264)	-	-	X	X	224 927	-
	3а 2024 г.	228 321	-	196 399	(106 028)	-	-	X	X	318 692	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 984	-	58 914	(62 757)	-	-	-	-	141	-
	3а 2024 г.	5 560	-	52 258	(53 834)	-	-	-	-	3 984	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 690	-	21 611	(23 958)	-	-	-	-	343	-
	3а 2024 г.	2 690	-	-	-	-	-	-	-	2 690	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	312 018	-	126 974	(214 549)	-	-	-	-	224 443	-
	3а 2024 г.	220 071	-	144 141	(52 194)	-	-	-	-	312 018	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	114 458	-	720 117	-	(270 758)	-	-	-	563 817	-
	3а 2024 г.	96 613	-	242 861	-	(225 016)	-	-	-	114 458	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	11 963	-	10 306	-	(10 068)	-	-	-	12 201	-
	3а 2024 г.	15 651	-	21 503	-	(25 191)	-	-	-	11 963	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	34 937	-	467 856	-	(84 523)	-	-	-	418 270	-
	3а 2024 г.	30 309	-	99 224	-	(94 596)	-	-	-	34 937	-
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.	54 239	-	173 336	-	(174 911)	-	-	-	52 664	-
	3а 2024 г.	48 876	-	106 023	-	(100 660)	-	-	-	54 239	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	640	-	-	-	(630)	-	-	-	10	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 256	-	-	-	(1 256)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 256	-	-	-	-	-	1 256	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	238	-	-	-	(238)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	12 053	-	68 619	-	-	-	-	-	80 672	-
	3а 2024 г.	899	-	14 855	-	(3 701)	-	-	-	12 053	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	114 458	-	720 117	-	(270 758)	-	-	X	563 817	-
	3а 2024 г.	96 613	-	242 861	-	(225 016)	-	-	X	114 458	-

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					-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками					-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками					-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 353 441	204 195	-	(251 740)	-	-	1 305 896
	За 2024 г.	1 269 918	1 041 010	-	(957 487)	-	-	1 353 441
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	235 864	73 874	-	(39 107)	-	-	270 631
	За 2024 г.	188 196	77 700	-	(30 032)	-	-	235 864
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	250 888	96 676	-	(96 675)	-	-	250 889
	За 2024 г.	453 055	104 870	-	(307 037)	-	-	250 888
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

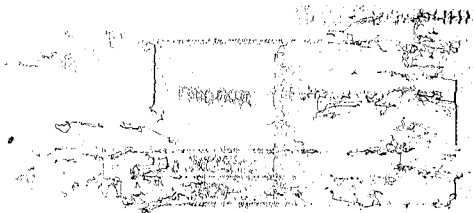
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	856 764	25 990	-	(111 037)	-	-	771 717
	3а 2024 г.	624 809	852 373	-	(620 418)	-	-	856 764
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 943	96	-	(4 921)	-	-	4 118
	3а 2024 г.	3 811	5 132	-	-	-	-	8 943
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	979	1 618	-	-	-	-	2 597
	3а 2024 г.	47	932	-	-	-	-	979
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	5 782	-	-	-	-	5 782
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3	95	-	-	-	-	98
	3а 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	64	-	-	-	-	64
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 353 441	204 195	-	(251 740)	-	X	1 305 896
	3а 2024 г.	1 269 918	1 041 010	-	(957 487)	-	X	1 353 441

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	12 500	12 500	12 500
в том числе: ДОМБАЙ ГРУПП ООО	12 500	12 500	12 500
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	62 756	53 835
Затраты на оплату труда	3 613	3 055
Отчисления на социальные нужды	1 087	1 104
Амортизация	10 220	22 523
Прочие затраты	13 908	33 983
Итого по элементам	91 584	114 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(13 988)	(62 306)
Итого расходы по обычным видам деятельности	77 596	52 194

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.	-	-	-	-