

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

450006, Российская федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 149, этаж 1, офис 9. ОАО ТД "Башстройбумторг" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основным видом деятельности являются оптовая торговля товарами легкой промышленности и бумажной продукцией.

1. Общая информация

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Торговый дом «Башстройбумторг».

1.2. Место нахождения юридического лица, почтовый адрес, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 149, этаж 1, офис 9.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

28 августа 2003 года зарегистрирован Инспекцией МНС России по Советскому району г. Уфы Республики Башкортостан, ОГРН 1030204627881, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном 11 сентября 2003 года серия 02№ 002768776, дата внесения записи 22 ноября 2019 года № 6190280146644 (о внесении изменений).

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0278095894. Код причины постановки на учет 027801001 (КПП).

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: В реестре акционеров зарегистрировано 3 акционера – физических лиц, в том числе количество физических лиц, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 3 акционера.

1.6. Уставный капитал на 31.12.2025 г. составляет 1683500 рублей. Распределение долей в уставном капитале: Гулин Владимир Владимирович 50%, Мулявко Александр Михайлович 25%, Фахрегдинова Светлана Петровна 25%.

Обществом размещено 1683500 обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1683500 штуки номинальной стоимостью 1 руб., на сумму 1683500 рублей, в том числе полностью оплаченных 1683500 штуки на сумму 1683500 рублей.

Доли государства в уставном капитале нет.

1.7. Сведения о регистраторе. Реестродержатель общества: Акционерное общество «Новый регистратор», Башкирский филиал, ИНН 7719263354, ОГРН 103771900038, Тел +7(347)2871059, +7(347)2740447, E-mail ufa@newreg.ru, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Банка России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия. Место нахождения реестродержателя: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32, тел. +7 (495) 980-1100(многоканальный), почтовый адрес филиала: 450071, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3 Дата, с которой осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, 22 января 2014 г. (Договор 102-0054/14 от 22.01.2014).

2. Территориальные обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество имеет в своем составе обособленное структурное подразделение: Обособленное подразделение ОАО ТД "Башстройбумторг", по адресу 450027, город Уфа, улица Трамвайная, дом 4А, скл.лит.В5В8В9В7В8, помещение 130.

Филиалы и представительства Общество не имеет.

Филиалы и представительства Общества не имеет.

3. Основные виды деятельности. Основными видами деятельности Общества согласно п.2.2. Устава Общества являются оптовая реализация товаров народного потребления, Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий - код 46.41.1 по ОКВЭД, Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом - код 46.45.2 по ОКВЭД, оптовая Торговля бумагой и картоном - код 46.76.1 по ОКВЭД, торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами - код 46.49.33 по ОКВЭД, закупочная, снабженческо-сбытовая и посредническая деятельность;

Объемы оказания услуг и выручка от реализации товаров : Выручка от реализации в 2025г. 85158 тыс.руб, в 2024г. 89676 тыс.руб., в 2023г. 72034 тыс.руб. Генеральным директором Общества является Фахретдинов Марат Рустамович, Главным бухгалтером Общества является Зыкин Владимир Александрович.

Информация об исполнительных и контрольных органах:

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Фахретдинов Марат Рустамович.

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия согласно п.11.1 Устава Общества и состоит из членов комиссии: Начальник отдела Байбековой Ф.Р., начальник отдела Фазылзяновой О.В., менеджер отдела легкой продукции Ногиной Я.Д.

4. Информация о численности персонала:

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила: 18 человек в 2025году; 18 человек в 2024году; 19 человека в 2023 году;

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

учетная политика утверждена приказом генерального директора № 25 от 28.12.2024г. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта "1С:Предприятие 7.7". Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Существенными признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатель в балансе и в Отчете о финансовых результатах признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость общества. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество не принимает следующие финансовые стандарты: ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда"; ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"; ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах"; ПБУ 16/02 "Информация о прекращаемой деятельности"; ПБУ 12/2010 "Информация о сегментах". Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 " 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100000 руб, при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. По договору аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. "в" п. 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Право пользования активом и обязательство по аренде не признается. Предмет аренды - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 4а, скл.лит.В5В8В9В7В8, помещение 130. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". Запасы оцениваются по фактической себестоимости. в составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Выбытие запасов осуществляется по себестоимости каждой единицы. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

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 ¹		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. ²		0		0		0						0	
	за _____ 2024 г. ³		0		0		0						0	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы — всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы — всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе: (группа, объект)			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, — всего			
в том числе: (группа, объект)			

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. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов — всего	за _____ 2025 г. ²						0	0		
	за _____ 2024 г. ³						0	0		
в том числе: <i>(группа, объект)</i>	за _____ 2025 г. ²						0	0		
	за _____ 2024 г. ³						0	0		
Капитальные вложения на улучшение немате- риальных активов — всего	за _____ 2025 г. ²						0	0		
	за _____ 2024 г. ³						0	0		
в том числе: <i>(группа, объект)</i>	за _____ 2025 г. ²						0	0		
	за _____ 2024 г. ³						0	0		

**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. ²					
	за _____ 2024 г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³					
из них исключительные права	за _____ 2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива — всего	за _____ 2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³					
из них исключительные права	за _____ 2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³					

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. ²	13462091	9912550	607430,4		()	197971,5						14069521	10110521
	за _____ 2024 г. ³	13462091	8147031	0		()	1809566						13462091	9956597
в том числе: Здания <i>(группа)</i>	за _____ 2025 г. ²	3807278	623965,5	0		()	68458,44						3807278	692424
	за _____ 2024 г. ³	3807278	555507,1	0		()	68458,44						3807278	623965,5
в том числе: Машины и оборудование	за _____ 2025 г. ²	649711,9	440488,4	607430,4		()	60415,78						1257142	500904,2
	за _____ 2024 г. ³	649711,9	440488,4	0		()	44047,08						649711,9	484535,5
в том числе: Транспортные средства	за _____ 2025 г. ²	9005101	8848096	0		()	69097,32						9005101	8917193
	за _____ 2024 г. ³	9005101	7151036	0		()	1697060						9005101	8848096
Инвестиционная недвижимость — всего	за _____ 2025 г. ²		()			()	()							()
	за _____ 2024 г. ³		()			()	()							()
в том числе:	за _____ 2025 г. ²		()			()	()							()

<i>(группа)</i>	за _____ 2024 г. ³		0		0		0							0
-----------------	----------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---

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
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами — всего	за _____ 2025 г. ²		0		0		0				0	
	за _____ 2024 г. ³		0		0		0				0	
в том числе: (объект)	за _____ 2025 г. ²		0		0		0				0	
	за _____ 2024 г. ³		0		0		0				0	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____ 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства — всего	14069521,12	13462090,73	1346090,73
в том числе: Здания <i>(группа, объект)</i>	3807277,71	3807277,71	3807277,71
в том числе: Машины и оборудование <i>(группа, объект)</i>	1257142,25	649711,86	649711,86
в том числе: Транспортные средства <i>(группа, объект)</i>	9005101,16	9005101,16	9005101,16
Неамортизируемые основные средства — всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы <i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются <i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости <i>(группа, объект)</i>			

**4.4. Основные средства, в отношении которых имеются
ограничения использования**

Наименование показателя	На _____ 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2024 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) — всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование — всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, — всего			
в том числе: (группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств — всего	за _____ 2025 г. ²			607430,39			()	607430,39	
	за _____ 2024 г. ³						()	()	
в том числе: Магшины и оборудование <i>(группа)</i>	за _____ 2025 г. ²			607430,39			()	607430,39	
	за _____ 2024 г. ³						()	()	
Капитальные вложения на создание основных средств — всего	за _____ 2025 г. ²						()	()	
	за _____ 2024 г. ³						()	()	
в том числе: <i>(группа)</i>	за _____ 2025 г. ²						()	()	
	за _____ 2024 г. ³						()	()	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств — всего	за _____ 2025 г. ²						()	()	
	за _____ 2024 г. ³						()	()	
в том числе: <i>(группа)</i>	за _____ 2025 г. ²						()	()	
	за _____ 2024 г. ³						()	()	

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	за _____ 2025 г. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости — всего	за _____ 2025 г. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости — всего	за _____ 2025 г. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²					0	0		
	за _____ 2024 г. ³					0	0		

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. ²										
	за _____ 2024 г. ³										
в том числе:	за _____ 2025 г. ²										
	за _____ 2024 г. ³										
<i>(вид, группа)</i>	за _____ 2025 г. ²										
	за _____ 2024 г. ³										
Краткосрочные финансовые вложения — всего	за _____ 2025 г. ²	0		20640000	196400000					10000000	
	за _____ 2024 г. ³	5100000		2500000	7600000					0	
в том числе: Депозит в банке	за _____ 2025 г. ²	0		20640000	196400000					10000000	
	за _____ 2024 г. ³	5100000		2500000	7600000					0	
<i>(вид, группа)</i>	за _____ 2025 г. ²										
	за _____ 2024 г. ³										
Итого	за _____ 2025 г. ²	0		20640000	196400000					10000000	
	за _____ 2024 г. ³	5100000		2500000	7600000					0	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), — всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
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. ²	12741346,37	0	80490985,6	84357222,96	0	0	X	X	8875108,98	0
	за _____ 2024 г. ³	9455168,01	0	91438268,3	88152090			X	X	12741346,37	()
в том числе: Сырье, материалы	за _____ 2025 г. ²	11259,01	0	479295,41	454840,83	0	0	0	0	35713,59	()
	за _____ 2024 г. ³	5442,60	0	290807,45	284991,04	0	0	0	0	11259,01	()
в том числе: Товары для перепродажи	за _____ 2025 г. ²	12110036,16	()	52413346,6	56210797,8	0	0	0	0	8312584,9	()
	за _____ 2024 г. ³	8986770,16	()	65567061,10	62443795,10	0	0	0	0	12110036,16	()
в том числе: Незавершенное производство (Издержки обращения)	за _____ 2025 г. ²	620051,2	()	27598343,6	27691584,3	0	0	0	0	526810,49	()
	за _____ 2024 г. ³	462955,25	()	25580399,8	25423303,8	0	0	0	0	620051,2	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, — всего			
в том числе:			

<i>(вид)</i>			
Запасы, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			

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. ²		0			0	0				0
	за _____ 2024 г. ³		()			0	0				()
в том числе: <i>(вид)</i>	за _____ 2025 г. ²		()			()	()				()
	за _____ 2024 г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за _____ 2025 г. ²	19971387,36	0	190592165,84	0	202676203,72	0	0	0	7887349,48	0
	за _____ 2024 г. ³	10370957,9	0	200059453,3	0	190459023,8	0	0	0	19971387,4	0
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за _____ 2025 г. ²	596365,19	0	52473519,69	0	52291387,75	0	0	0	778497,13	()
	за _____ 2024 г. ³	1625286,23	0	57159975,53	0	58188896,57	0	0	0	596365,19	()
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за _____ 2025 г. ²	18440242,7	0	102191478,2	0	114213568,9	0	0	0	6418152,04	()
	за _____ 2024 г. ³	5219634,12	0	107610767,8	0	94390159,22	0	0	0	18440242,7	()
в том числе: Расчеты по налогам и сборам	за _____ 2025 г. ²	0	0	24432138,21	0	24432138,21	0	0	0	0	()

(суд)	за _____ 2024 г. ³	2882913,79	0	23268035,95	0	26150949,74	0	0	0	0	()
в том числе: Расчеты с подотчетными лицами	за _____ 2025 г. ²	2962,00	0	32905,00	0	31347,00	0	0	0	4520,00	()
	за _____ 2024 г. ³	2979,00	0	48384,00	0	48401,00	0	0	0	2962,00	()
в том числе: Расчеты по социальному страхованию	за _____ 2025 г. ²	7,01	0	3079680,13	0	3079687,14	0	0	0	0	()
	за _____ 2024 г. ³	94,00	0	2147902	0	2147988,99	0	0	0	7,01	()
в том числе: Расчеты с разнами дебиторами и кредиторами	за _____ 2025 г. ²	931810,48	0	8382444,6	0	8628074,77	0	0	0	686180,31	()
	за _____ 2024 г. ³	640050,74	0	9824387,99	0	9532628,25	0	0	0	931810,48	()
Итого	за _____ 2025 г. ²	19971387,36	()	190592165,84		202676203,72	()		X	7887349,48	()
	за _____ 2024 г. ³	10370957,9	()	200059453,25		190459023,8	()		X	19971387,4	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 2025 г. ⁵		На 31 декабря 2024 г. ⁶		На 31 декабря 2023 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

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. ²	10022500,00	0	0	400000,00	0	0	9622500,00
	за _____ 2024 г. ³	10502500,00	0	0	480000,00	0	0	10022500,00
в том числе: Займы (вид)	за _____ 2025 г. ²	10022500,00	0	0	400000,00	0	0	9622500,00
	за _____ 2024 г. ³	10502500,00	0	0	48000,00	0	0	10454500,00
Краткосрочные обязательства — всего	за _____ 2025 г. ²	1764137,27	128859802,10	0	129709154,22	0	0	914785,15
	за _____ 2024 г. ³	2669157,82	146254136,5	0	147159157,1	0	0	1764137,27

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за _____ 2025 г. ²	0	68047408,56	0	68047408,56	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	385,00	83620724,80	0	83621109,80	0	0	0
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за _____ 2025 г. ²	41157,58	14919250,32	0	14899004,56	0	0	61403,34
	за _____ 2024 г. ³	334108,50	17397202,86	0	17690153,78	0	0	41157,58
в том числе: Расчеты с персоналом по оплате труда	за _____ 2025 г. ²	0,00	13702528,12	0	13702528,12	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0,00	10164292,19	0	10164292,19	0	0	0
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за _____ 2025 г. ²	15391,99	8631270,91	0	8628074,77	0	0	18588,13
	за _____ 2024 г. ³	16735,93	9531284,31	0	9532628,25	0	0	15391,99
в том числе: Расчеты по налогам и сборам <i>(суд)</i>	за _____ 2025 г. ²	1707587,7	23559344,19	0	24432138,21	0	0	834793,68
	за _____ 2024 г. ³	2317905,08	25540632,36	0	26150949,74	0	0	1707587,70
в том числе: Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	23,31	0	0	23,31	0	0	0
Итого	за _____ 2025 г. ²	11786637,27	128859802,1	0	130109154,2	0	X	10537285,15
	за _____ 2024 г. ³	13171657,82	146254136,5	0	147639157,1	0	X	11786637,27

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
--------------	----------	---------------	---------------

показателя	2025 г. ⁵	2024 г. ⁶	2023 г. ⁷
Всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			

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. ²					
	за _____ 2024 г. ³					
в том числе: <i>(группа)</i>	за _____ 2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³					

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			
Выданные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025 г. ²	За _____ 2024 г. ³
Материальные затраты	3436422,03	3465754,9
Затраты на оплату труда	13678063,75	10116206,73
Отчисления на социальные нужды	3079687,14	2147894,68
Амортизация	197971,54	1809565,81
Прочие затраты	7299439,84	7892881,69
Итого по элементам	27691584,3	25423303,81
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	27691584,3	25423303,81

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 2025 г. ²	За _____ 2024 г. ³
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. ²				
	за _____ 2024 г. ³				()
в том числе:	за _____ 2025 г. ²				
	за _____ 2024 г. ³				()
(назначение)	за _____ 2025 г. ²				
	за _____ 2024 г. ³				()

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами «в»—«и» пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

Мулякко Александр Михайлович 25%, Фахретдинова Светлана Петровна 25%.

Обществом размещено 1683500 обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1683500 штуки номинальной стоимостью 1 руб., на сумму 1683500 рублей, в том числе полностью оплаченных 1683500 штуки на сумму 1683500 рублей.

Доли государства в уставном капитале нет. В 2025 году начисление и выплата дивидендов не производилось. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении нет.

Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям не участвовало. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности" с указанием общей суммы предъявленных претензий нет. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий нет.

Генеральный директор

(наименование должности)

Фахретдинов М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.