

# ООО «АСФАЛЬТОБЕТОН»

119270, Город Москва, Хамовнический Вал ул, Д. 16, Помещение 2/П  
ИНН 7704400689/КПП 770401001

ОГРН 1177746301260

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД

(в текстовой и табличной форме)

### 1. Основные сведения об организации

- 1.1** Общество с ограниченной ответственностью «АСФАЛЬТОБЕТОН». Юридический и фактический адрес: 119270, Город Москва, Хамовнический Вал ул, Д. 16, Помещение 2/П

Дата государственной регистрации: «27» марта 2017г.

ОГРН: 1177746301260

ИНН: 7704400689

КПП: 770401001

**1.2** Обособленные подразделения:

- БАЗА «РЯБИНОВАЯ». Адрес нахождения ОП: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 17. ОП зарегистрировано 01.04.2019г.; снято с учета 31.10.2025г.
- БАЗА «НЕКРАСОВКА». Адрес нахождения ОП: 111674, г. Москва, ул. 2-я Вольская, 34,1. ОП зарегистрировано 01.05.2021

**1.3** Организационная структура ООО «АСФАЛЬТОБЕТОН» состоит из следующих подразделений:

- Администрация – 5 человек;
- Бухгалтерия – 3 человека;
- Отдел контроля – 8 человек;
- Производственный участок – 30 человек;
- Отдел продаж – 1 человек;
- Транспортный участок – 46 человек.

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2024 составляет 92 человека.

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 93 человека.

**1.4 Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:**  
Генеральный директор Одеров Владимир Владимирович. Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.

**1.5 Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей.**

**1.6 Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего отчетного 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.**

**Основные виды деятельности Общества:**

- 23.63.10 Производство товарного бетона. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации в 2025 году составил 90,79%.
- 23.99.13 Производство смесей битуминозных на основе материалов природного и искусственного камня и битума, природного асфальта или связанных с ним веществ в качестве связующего. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации в 2025 году составил 1,00%.
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации в 2025 году составил 3,53%.
- 46.73 Оптовая торговля продукцией технического назначения. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме выручки в 2025 году составил 4,68%.

**1.7 Аудит бухгалтерской отчетности Общества:** Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию.

На проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год заключен договор с ООО "БК "БИЛЛИОН".

## **2. Существенные аспекты Учётной политики и представления информации в бухгалтерской отчётности.**

**2.1 Основа составления отчетности:** Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

**2.2 Стандарты, по которым составлена отчетность:**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

**2.3 Общество применяет ОСН.**

**2.4 Инвестиционная деятельность:**

В отчетности по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, транспортные средства. Полная информация о поступлении и выбытии объектов ОС раскрыта в Приложении 1 к пояснениям: Табличное пояснение 4 «Основные средства».

## **2.5 Финансовая деятельность:**

Размещение денежных средств организации на банковские депозитные счета. В результате этой деятельности за отчетный 2025 год был получен доход на сумму 15 353 257 руб. (Приложение 1 Табличное пояснение 5 «Финансовые вложения»)

### **2.6. Выручка (доходы) от реализации:**

**2.6.1** Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

**2.6.2** Доходы от реализации в 2025 году составили **3 567 104 983** руб. (без НДС). Расхождений между учетом доходов по основным видам деятельности в БУ и НУ в отчетном периоде не возникло.

### **2.7 Расходы, связанные с реализацией:**

**2.7.1** Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

**2.7.2** Расходы, связанные с реализацией в 2025 году, составили **3 339 882 523** руб. (без НДС)

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила **3 559 741 964** руб.

Расхождение между расходами, отраженными в бухгалтерском учете, и расходами для целей налогового учета возникло

- При начислении амортизации основных средств, приобретенных в лизинг;
- При учете лизинговых платежей для имущества, учтенного на балансе Лизингополучателя.

### **2.8 Финансовый результат:**

**2.8.1** Сумма прибыли по бухгалтерскому учету в 2025 году, составила **45 902** тыс. руб.

**2.8.2** Для целей налогового учета сумма прибыли составила **32 398** тыс. руб.

### **2.9 Прочие доходы:**

**2.9.1** Прочие доходы в отчетном периоде (строка 2340 отчета о финансовых результатах) составили **12 381 001** руб. Из них:

- Премия от поставщика за выполненные условия договора – 11 623 852 руб.;
- Реализация прочего имущества – 547 040 руб.;
- Прочие внереализационные доходы – 209 560 руб.
- Курсовая разница – 549 руб.

**2.9.2** Для целей НУ сумма внереализационных доходов составила **27 212 543** руб. Разницу между данными БУ и НУ составляет: сумма реализации прочего имущества, доходы в виде полученных процентов, учет курсовых разниц.

### **2.10 Способы расчета себестоимости запасов:**

Расчёт себестоимости – по фактической себестоимости.

### **2.11 Основные средства:**

Элементы амортизации основных средств и их изменения – амортизация начисляется линейным способом ежемесячно с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухучете.

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Стоимостной лимит основных средств составляет выше 100 000 руб.

Последующая оценка основных средств на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.

### **2.12 Налог на прибыль:**

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02). Основание: абз. 4 п. 22 ПБУ 18/02

### **2.13 Прочие доходы и расходы:**

Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов. Прочие доходы отражаются организацией в отчете о финансовых результатах развернуто. п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)

Эквиваленты денежных средств. В качестве эквивалентов денежных средств организация признает высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, включая:

- банковские депозиты до востребования. п. 5, 23 ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" (утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. N 11н)

Свернутое представление денежных потоков Организация отражает свернуто в "Отчете о движении денежных средств":

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежи поставщикам и подрядчикам и платежи в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее. п. 16, 23 ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" (утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. N 11н).

### **2.14 Уровень существенности:**

Уровень существенности ошибок и показателей определяется организацией в каждом конкретном случае с учетом как количественных, так и качественных факторов. Количественные критерии уровня существенности устанавливаются организацией в следующих размерах:

- существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 10 и более процентов;

- существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки отчета о финансовых результатах на 10 и более процентов;

- при составлении бухгалтерской отчетности показатель считается существенным и при отсутствии подходящей строки подлежит отражению в отдельной строке, а не в строке "Прочие", если его значение превышает 10 процентов от суммы строк соответствующего раздела отчетности. п. 3 ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. N 63н); п. 11 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. N 43н)

### **2.15 Инвентаризация активов и обязательств:**

Организация создает одну или, при большом объеме работ, несколько инвентаризационных комиссий (в случае создания нескольких комиссий распределение обязанностей и порядок их взаимодействия устанавливаются руководителем организации). п. 19, 22 ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация" (утв. Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н).

Оформление результатов инвентаризации активов и обязательств. При оформлении результатов инвентаризации активов и обязательств применять типовые формы документов. п. 5 ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация" (утв. Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н).

### **2.16 Выручка:**

Выручка определяется по методу начисления.

### **2.17 Материально-производственные запасы:**

База распределения общепроизводственных расходов. Распределение общепроизводственных расходов производится пропорционально сумме всех прямых статьям затрат. п. 25 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н); Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).

Списание общехозяйственных расходов. Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи", ш. "е" п.11 ш. "б" п. 18, ш. "г" п. 26 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н); Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)

### **2.18 Готовая продукция:**

Ведется на счете 43 Готовая продукция без применения счета 40 по фактической себестоимости. В течение месяца осуществляется в количественной оценке без суммовой оценки.

**Общество списывает** коммерческие расходы полностью на 90 счет.

### **2.19 Учет аренды:**

Учёт аренды ведётся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Учет при получении имущества в аренду

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

(Основание: п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018)

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

(Основание: п. 15 ФСБУ 25/2018, Рекомендация БМЦ № Р-133/2021-ОК Лизинг "Справедливая стоимость предмета лизинга")

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

(Основание: п. 15 IFRS 16, п. 6 Рекомендации БМЦ Р-130/2021-ОК Лизинг "Арендный и неарендный компоненты договора")

Организация применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" только в отношении договоров аренды, исполнение которых началось в 2022 г. или позднее.

(Основание: п. 52 ФСБУ 25/2018)

## 2.20 Прочие расходы

2.20.1 Сумма прочих расходов в 2025 году составила 3 494 970 руб. Из них:

- Реализация прочего имущества – 12 447 руб.;
- Расходы на услуги банков – 503 889 руб.;
- Штрафы за нарушение договорных отношений – 74 041 руб.;
- Прочие расходы – 2 904 593 руб.

2.20.2 Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 2 711 798 руб. Разницу между БУ и НУ составляет:

- постоянная разница, которая сложилась из расходов, не принимаемых для целей налогообложения.

## 2.21 Раскрытие информации о связанных сторонах и бенефициарах

№ п/п	Аффилированное лицо	Характер отношений	Вид операций	Объем операций (тыс. руб.)	Характер взаимоотношений
1	Одеров В.В.	Участник общества, доля участия 100%, Генеральный директор	заработная плата за 2025 год	841,55	Учредитель является также бенефициаром

## 2.22 Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном 2025 году компания госпомощь не получала.

## 2.23 Суды:

Незакрытые судебные разбирательства, где ООО является ответчиком, отсутствуют.

## 2.24. Непрерывность деятельности:

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, которое заключается в том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

## 2.25 События после отчетной даты и условные обязательства

2.25.1 Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшиеся до отчетной даты, но не завершённые на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов – не установлены.

**2.25.2** События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, требующие внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности, не происходили.

## **2.26 Итоги и перспективы**

**2.26.1** Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2025 год охарактеризованы как удовлетворительные. Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

**2.26.2** Руководство Общества предпринимает усилия по минимизации возможных потерь по основным видам деятельности.

**2.27.3** Исправления бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2025г. не производились.

Генеральный директор

Одеров В.В.

«25» февраля 2026 года

**Приложение № 1**  
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
за 2025 год  
(в текстовой и табличной форме)

1. Пояснения 3. Нематериальные активы
2. Пояснения 4. Основные средства
3. Пояснения 5. Финансовые вложения
4. Пояснения 6. Запасы
5. Пояснения 7. Дебиторская задолженность
6. Пояснения 8. Обязательства
7. Пояснения 9. Обеспечения обязательств
8. Пояснения 10. Расходы по обычным видам деятельности
9. Пояснения 11. Государственная помощь

Генеральный директор

Одеров В.В.

«25» февраля 2026 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Различные за период					На 31.12.2024 г.
		на начало года	приобретение (реализация) стоимость	исключенная стоимость	амортизация	абсолютное изменение	
Нематериальные активы - всего	За 2024 г. За 2024 г.	первоначальная (балансовая) стоимость	приобретенная (реализованная) стоимость	исключенная стоимость	амортизация	абсолютное изменение	первоначальная (балансовая) стоимость
		на начало года	за период	за период	на конец периода	за период	на конец периода

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года					на 31.12.2024 г.
		первоначальная (балансовая) стоимость	исключенная стоимость	амортизация	абсолютное изменение	на конец периода	
Нематериальные активы - всего	За 2024 г. За 2024 г.	первоначальная (балансовая) стоимость	исключенная стоимость	амортизация <td>абсолютное изменение</td> <td>на конец периода</td> <td>первоначальная (балансовая) стоимость</td>	абсолютное изменение	на конец периода	первоначальная (балансовая) стоимость
		на начало года	за период	за период	на конец периода	за период	на конец периода

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			

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

Наименование показателя	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2024 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге		
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего		

3.5. Калькуляционные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	на начало года					на конец периода
		фактически затрачено	накопленные амортизации	зачислено	исключено	абсолютное изменение	
Остаток на начало года	За 2024 г.						
Приобретенные нематериальные активы - всего	За 2024 г.						
в том числе:							
Другие ИМА	За 2024 г.						
Созданные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.						
в том числе:							
Другие ИМА	За 2024 г.						
Калькуляционные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2024 г.						
в том числе:							
Другие ИМА	За 2024 г.						

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	на начало года			на конец периода
		зачислено	исключено	по балансовым счетам (при наличии)	
Средства индивидуализации созданные собственными силами организации - всего	За 2024 г.				
Товарные знаки, приобретенные организацией	За 2024 г.				
Средства индивидуализации, не относящиеся к товарным знакам	За 2024 г.				







5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Уменьшения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	эксплуатационная амортизация	получено	описано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимость/курс на под-обращение	переклассифицирован	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	эксплуатационная амортизация					
Долговые финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пан	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценения финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	42 000	-	13 409 869	(13 423 584)	-	15 353	-	28 065	-	-
	За 2024 г.	-	-	312 000	(270 000)	-	2 887	-	42 000	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	42 000	-	13 409 869	(13 423 584)	-	15 353	-	28 065	-	-
	За 2024 г.	-	-	312 000	(270 000)	-	2 887	-	42 000	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	42 000	-	13 409 869	(13 423 584)	-	15 353	-	28 065	-	-
	За 2024 г.	-	-	312 000	(270 000)	-	2 887	-	42 000	-	-

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 - исключившиеся 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		затраты	увеличено		уменьшено		на конец периода	
		фактическая собственность	резерв под обесценение		фактическая собственность	резерв под обесценение	размер под обесценение	фактическая собственность	резерв под обесценение	фактическая собственность
Запасы - всего	31.12.2023 г.	48 488	-	3 437 393	(3 425 975)	-	X	-	81 842	-
	31.12.2024 г.	38 437	-	2 124 324	(2 114 293)	-	X	-	49 408	-
в том числе:										
Сырье и материалы	31.12.2023 г.	45 253	-	2 610 736	(99 544)	-	-	(2 481 934)	61 540	-
	31.12.2024 г.	37 767	-	1 641 626	(142 616)	-	-	(1 391 094)	46 283	-
Готовая продукция	31.12.2023 г.	37 767	-	-	(3 230 500)	-	-	3 200 693	-	-
	31.12.2024 г.	-	-	-	11 963 730	-	-	1 963 779	-	-
Товары	31.12.2023 г.	185	-	3 425	(95 725)	-	-	92 321	205	-
	31.12.2024 г.	670	-	1 504	(10 437)	-	-	8 358	185	-
Запасы на доставку товаров до оказания услуг клиентам	31.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенное производство	31.12.2023 г.	-	-	841 163	(112)	-	-	-	-	-
31.12.2024 г.	-	-	-	681 104	(8)	-	-	(841 001)	-	-
Резервы будущих периодов	31.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	3581 043	-	-
31.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого видов запасов	31.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имуществаемых прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Запасы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Итого видов запасов	-	-	-
Целевые, находящиеся в залоге - всего	-	-	-





## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 28 188	- -	- -	- (28 188)	- -	- -	
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.	- 28 188	- -	- -	- (28 188)	- -	- -	
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. За 2024 г.	448 780 597 498	568 601 234 803	15 343	(263 160) (383 704)	- -	724 206 448 790	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	287 814 282 418	379 697 132 548	- -	(180 794) (127 151)	- -	486 716 287 614	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	86 221 52 108	179 968 85 756	- -	(85 626) (91 641)	- -	174 663 86 221	
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.	25 139 21 894	263 2 920	15 343	(663) (26)	- -	24 543 25 139	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	15 878 -	- -	- -	(15 878) -	- -	- -	

	За 2024 г.	180 725	-	(154 847)	15 878
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5 000	-	-	5 000
	За 2024 г.	-	5 000	-	5 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	143	620	-	764
	За 2024 г.	-2	132	-	143
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	18 641	3 473	-	22 114
	За 2024 г.	10 480	8 161	-	18 641
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	873	298	-	1 171
	За 2024 г.	910	1	(38)	873
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 602	56	-	1 658
	За 2024 г.	1 477	125	-	1 602
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Доходы, полученные в отчет будущих периодов	За 2025 г.	7 473	199	-	7 672
	За 2024 г.	7 473	-	-	7 473
Итого	За 2025 г.	448 790	558 561	(283 180)	724 256
	За 2024 г.	625 688	234 653	(4 11 872)	448 790

### 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
			границено	погашено	
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	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 566 863	1 524 482
Затраты на оплату труда	39 694	32 906
Отчисления на социальные нужды	12 358	10 274
Амортизация	36 857	34 885
Прочие затраты	872 013	543 059
Итого по элементам	3 543 825	2 145 735
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)): ... незавершенного производства, готовой продукции	(112)	(81)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 543 712	2 145 654

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.	-	-	-	-