Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «ТРЕНТАДОРСТРОЙ»
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕНТАДОРСТРОЙ» (далее – Общество) зарегистрировано в установленном порядке 15.04.2022г.
Основные реквизиты:

· Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕНТАДОРСТРОЙ»
· ИНН: 2366035048/КПП 773601001
· ОКПО: 77439456
· ОКФС: 16 (частная собственность)
· ОКОПФ: 12300 (общества с ограниченной ответственностью)
· Юридический адрес: 119296, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, пр-кт Университетский, д. 9, помещ. 7/2.

Основной вид деятельности – строительство (код ОКВЭД 42.11-«Строительство автомобильных дорог и автомагистралей»). Среднесписочная численность 3 чел.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.
Генеральный директор -Цыбулькин Луарсаб Дмитриевич(приказ №53-п от 12.09.2025г)

Главный бухгалтер-Александрова Наталия Викторовна(приказ №51-п от 01.09.2025г)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и иными нормативными актами. Отчетность не подлежит обязательному аудиту. Утверждение отчетности осуществляется общим собранием участников Общества.

Отчетная дата – 31 декабря 2025 года. Все показатели приведены в тысячах рублей.

2. Учетная политика организации

Учетная политика Общества на 2025 год сформирована в соответствии с действующим законодательством РФ. Основные способы ведения бухгалтерского учета:

· Нематериальные активы и основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.
· Материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости, списываются в производство по методу средней себестоимости.
· Доходы и расходы признаются методом начисления.
· Резервы по сомнительным долгам создаются по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается.
· Резервы по отпускам создаются по результатам инвентаризации отпусков сотрудников. Резерв создается в бухгалтерском и в налоговом учете.
· Налог на прибыль исчисляется в соответствии с ПБУ 18/02.

В отчетном году изменений учетной политики не производилось, однако в отчете об изменениях капитала отражена корректировка в связи с исправлением ошибки прошлых лет на сумму 85 тыс. руб. (уменьшение нераспределенной прибыли). Необоснованно был отражен уставной капитал в размере 95тыс.руб.Согласно Уставу 10тыс.руб. Решений об увеличении не было.

3. Основные показатели деятельности

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год (в сравнении с 2024 годом):

Показатель 2025 год 2024 год Изменение (+/-) Темп роста, %
Выручка, тыс. руб. 176 385 (2025г) и 6 547 +169 838 >100%
Себестоимость продаж, тыс. руб. (135 387) (15 057) +120 330 >100%
Валовая прибыль, тыс. руб. 40 998 (8 510) +49 508 -
Управленческие расходы, тыс. руб. (20 793) (3 812) +16 981 >100%
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 20 205 (12 322) +32 527 -
Проценты к получению / уплате, тыс. руб. 92 / (426) - / - +92 / -426 -
Прочие доходы, тыс. руб. 5 152 141 +5 011 >100%
Прочие расходы, тыс. руб. (16 777) (1 467) +15 310 >100%
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 8 246 (13 648) +21 894
Налог на прибыль, тыс. руб. (7 832) (94) +7 738 -
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 414 (13 742)

В 2025 году Общество значительно увеличило объемы деятельности. Выручка за 2025г составила 176 385 тыс.руб. Выручка за 2024г составила 6 547 тыс.руб. Увеличение себестоимости и управленческих расходов пропорционально росту масштабов выполнения работ. По итогам года получена чистая прибыль 414 тыс. руб. против убытка предыдущего года.

4. Структура имущества и источников финансирования

Активы (на 31 декабря 2025 г.):

· Внеоборотные активы – 17 361 тыс. руб. (22,8% валюты баланса). Основную долю составляют права пользования активами (арендованные транспортные средства) – 17 361 тыс. руб.
· Оборотные активы – 51 778 тыс. руб. (65,4%). В их составе: запасы 14 677 тыс. руб., дебиторская задолженность 34 848 тыс. руб., денежные средства 924 тыс. руб., прочие оборотные активы.

Пассивы (на 31 декабря 2025 г.):

· Капитал и резервы: отрицательная величина (-10 764 тыс. руб.) за счет непокрытого убытка прошлых лет. Уставный капитал – 10 тыс. руб.
· Долгосрочные обязательства – 36 003 тыс. руб. (47,3%): долгосрочные займы 12 898 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства 13 862 тыс. руб., долгосрочная аренда 9 243 тыс. руб.
· Краткосрочные обязательства – 53 987 тыс. руб. (68,4%): кредиторская задолженность 50 832 тыс. руб. (включая расчеты с поставщиками и подрядчиками – 16 735 тыс. руб., задолженность перед разными дебиторами и кредиторами – 29 182 тыс. руб., расчеты по налогам – 739 тыс. руб.).

Валюта баланса увеличилась по сравнению с 2024 годом с 32 876 тыс. руб. до 79 226

тыс. руб. (рост в 2,4 раза) за счет привлечения заемных средств и роста оборотных активов.

5. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости

Показатели ликвидности:

· Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам): 51 778 / 50 832 = 1,02 (норма > 1). Общество способно погашать текущие обязательства за счет оборотных активов.
· Коэффициент абсолютной ликвидности (денежные средства / краткосрочные обязательства): 924 / 50 832 = 0,02 (ниже нормы, что обусловлено незначительным остатком денежных средств на конец года).

Показатели финансовой устойчивости:

· Собственный капитал отрицательный, что свидетельствует о зависимости от заемных источников. Однако полученная в 2025 году чистая прибыль позволила сократить непокрытый убыток.
· Коэффициент автономии (собственный капитал / валюта баланса): -0,14, что ниже нормативного значения.

В целях повышения финансовой устойчивости Общество будет продолжать наращивание прибыли и погашение убытков прошлых лет.

6. Пояснения к отдельным статьям баланса

6.1. Основные средства и права пользования активами

В составе внеоборотных активов отражены права пользования активами (аренда) – 17 361 тыс. руб. (первоначальная стоимость 20 840 тыс. руб., накопленная амортизация 3 479 тыс. руб.). В течение года поступило прав пользования на 9 243 тыс. руб., списано 6 789 тыс. руб., начислена амортизация 2 433 тыс. руб. Все права пользования относятся к транспортным средствам.

Иные объекты основных средств (здания, оборудование) отсутствуют.

6.2. Запасы

Запасы на конец года составили 14 677 тыс. руб. (рост по сравнению с началом года с 7 972 тыс. руб.). В структуре запасов: сырье и материалы – 14 677 тыс. руб. Остатки незавершенного производства отсутствуют, что говорит о завершении строительных объектов в отчетном периоде. Запасы планируется использовать в операционном цикле, не превышающим 12 мес.

6.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (краткосрочная) на 31.12.2025 – 34 848 тыс. руб., в том числе:

· расчеты с поставщиками и подрядчиками – 7 827 тыс. руб.;
· расчеты с покупателями и заказчиками – 12 548 тыс. руб.;
· расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 64 тыс. руб.;
· прочая задолженность (налоги, авансы и пр.) – 14 409 тыс. руб.

Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 65 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 50 832 тыс. руб., в том числе:

· расчеты с поставщиками и подрядчиками – 16 735 тыс. руб.;
· расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 29 182 тыс. руб.;
· задолженность по налогам и сборам – 739 тыс. руб.;
· расчеты по оплате труда и социальному страхованию – 601 тыс. руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

6.4. Заемные средства

Долгосрочные займы на конец года – 12 898 тыс. руб. (увеличение с 4 795 тыс. руб.). Краткосрочные займы – 23 тыс. руб., проценты по займам – 137 тыс. руб. Заемные средства привлечены для финансирования текущей деятельности и инвестиций.

6.5. Капитал и резервы

Уставный капитал – 10 тыс. руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец года – (10 774) тыс. руб. Изменение за год: чистая прибыль 414 тыс. руб. минус корректировка (исправление ошибки) 85 тыс. руб., итого увеличение на 329 тыс. руб.
Участниками в УК являются:
Груздева Мария Сергеевна- 8 тыс.руб (80%)
Карпов Сергей Васильевич-1тыс.руб.(10%)
с-1тыс.руб(10%)

7. Анализ финансовых результатов и рентабельности

Общество в 2025 году получило чистую прибыль в размере 414 тыс. руб. Основные факторы:

· рост выручки (в 27 раз по сравнению с 2024 годом);
· увеличение себестоимости (в 9 раз) и управленческих расходов (в 5,5 раз);
· значительные прочие расходы (16 777 тыс. руб.), связанные с реализацией и ликвидацией внеоборотных активов, отчислениями в резервы и иной операционной деятельностью.

Рентабельность продаж (по чистой прибыли): 414 / 176 385 = 0,23% (низкая, но положительная). Валовая рентабельность: 40 998 / 176 385 = 23,2%.

Эффективность деятельности улучшилась по сравнению с убыточным 2024 годом.

8. Анализ движения денежных средств

Денежные потоки за 2025 год (по данным Отчета о движении денежных средств):

· Остаток на начало года – 1 496 тыс. руб.
· Сальдо денежных потоков от текущих операций – (21 803) тыс. руб. (отток превысил приток из-за роста платежей поставщикам и оплаты труда).
· Сальдо от инвестиционных операций – (1 344) тыс. руб. (выдача займов).
· Сальдо от финансовых операций – 22 575 тыс. руб. (получение кредитов и займов).
· Остаток на конец года – 924 тыс. руб.

Снижение остатка денежных средств обусловлено активным инвестированием и погашением текущих обязательств. Положительное сальдо по финансовой деятельности компенсировало отрицательные потоки по текущей и инвестиционной деятельности.

9. Сведения об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах (участниках, органах управления) в отчетности не раскрывается ввиду отсутствия существенных операций между ними и Обществом.

10. События после отчетной даты

Существенных событий, оказавших влияние на финансовое состояние Общества после 31 декабря 2025 года и до даты подписания отчетности (29 марта 2026 года), не произошло.

11. Решение об утверждении отчетности

Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием участников Общества 29 марта 2026 года. По результатам рассмотрения принято решение направить чистую прибыль на погашение убытков прошлых лет.

12. Способ раскрытия информации о госпомощи
В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

13. Заключение

Финансовое положение Общества за 2025 год характеризуется ростом масштабов деятельности, получением чистой прибыли, увеличением активов и обязательств. Основными рисками остается высокая зависимость от заемного капитала и низкий уровень абсолютной ликвидности. Дальнейшая стратегия Общества будет направлена на увеличение собственных оборотных средств, своевременное погашение кредиторской задолженности и укрепление финансовой устойчивости.

Генеральный директор
ООО «ТРЕНТАДОРСТРОЙ»
_____ Цыбулькин Л.Д.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	18 387	(2 292)	9 243	(6 789)	1 245	(2 433)	-	-	-	20 840	(3 479)
	За 2024 г.	-	-	18 387	-	-	(2 292)	-	-	-	18 387	(2 292)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	18 387	(2 291)	9 243	(6 789)	1 245	(2 433)	-	-	-	20 840	(3 479)
	За 2024 г.	-	-	18 387	-	-	(2 292)	-	-	-	18 387	(2 292)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	17 361	16 095	-
в том числе: Транспортные средства	17 361	16 095	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	9 243	-	-	(9 243)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 387	-	-	(18 387)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	9 243	-	-	(9 243)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 387	-	-	(18 387)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	7 972	-	71 052	(64 347)	-	-	X	X	14 677	-
	За 2024 г.	-	-	8 921	(949)	-	-	X	X	7 972	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	7 972	-	58 518	(22 149)	-	-	(29 664)	-	14 677	-
	За 2024 г.	-	-	8 921	(949)	-	-	-	-	7 972	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	12 534	(42 198)	-	-	29 664	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 311	-	43 995	4 913	(18 370)	-	(9 401)	-	34 848	(65)
	За 2024 г.	45 035	-	8 726	-	(49 451)	-	-	-	4 311	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 341	-	13 073	-	(8 587)	-	-	-	7 827	-
	За 2024 г.	6 144	-	7 816	-	(10 619)	-	-	-	3 341	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	114	-	13 121	-	(687)	-	(9 401)	-	12 548	(65)
	За 2024 г.	38 886	-	55	-	(38 826)	-	-	-	114	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	1 764	-	-	-	-	-	1 764	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	112	-	3 415	4 913	(8 376)	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	-	-	112	-	-	-	-	-	112	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23	-	8 117	-	-	-	-	-	8 141	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	329	-	-	-	(329)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	329	-	-	-	-	-	329	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	77	-	2	-	(77)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	723	-	-	-	-	-	723	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	3 143	-	-	-	-	-	3 143	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	315	-	527	-	(315)	-	-	-	527	-
	За 2024 г.	-	-	315	-	-	-	-	-	315	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 311	-	43 995	4 913	(18 370)	-	(9 401)	X	34 848	(65)
	За 2024 г.	45 035	-	8 726	-	(49 451)	-	-	X	4 311	-

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.	18 007	17 346	-	(11 600)	-	(1 612)	22 141
	За 2024 г.	2 000	21 182	-	(5 175)	-	-	18 007
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.	13 212	9 243	-	(11 600)	-	(1 612)	9 243
	За 2024 г.	-	18 387	-	(5 175)	-	-	13 212
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	4 795	8 103	-	-	-	-	12 898
	За 2024 г.	2 000	2 795	-	-	-	-	4 795
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.	25 963	46 782	300	(22 053)	-	1 612	52 605
	За 2024 г.	40 918	11 707	-	(26 662)	-	-	25 962
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 079	12 833	-	(14 177)	-	-	16 735
	За 2024 г.	34 998	3 940	-	(20 858)	-	-	18 079
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 625	-	-	(7 625)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7 625	-	-	-	-	7 625
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.	-	28 882	300	-	-	-	29 182
	За 2024 г.	250	-	-	(250)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	1 612	1 612
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	23	-	-	-	-	23
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	137	-	-	-	-	137
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	739	-	-	-	-	739
	За 2024 г.	27	-	-	(27)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	106	-	-	(106)	-	-	-
	За 2024 г.	-	106	-	-	-	-	106
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	3 493	-	-	-	-	3 493
	За 2024 г.	4 979	-	-	(4 979)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11	593	-	(3)	-	-	601
	За 2024 г.	4	9	-	(2)	-	-	11
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
	За 2024 г.	88	27	-	(75)	-	-	40
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	102	82	-	(102)	-	-	82
	За 2024 г.	572	-	-	(471)	-	-	102
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 счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	43 970	64 128	300	(33 653)	-	X	74 745
	За 2024 г.	42 918	32 889	-	(31 837)	-	X	43 970

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.	-	1 382	-	-	1 382
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	1 382	-	-	1 382
	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	47 943	944
Затраты на оплату труда	18 364	2 236
Отчисления на социальные нужды	3 665	733
Амортизация	2 433	2 291
Прочие затраты	83 775	12 664
Итого по элементам	156 180	18 869
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	156 180	18 869