

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах  
за 2025 год

### 1. Сведения об обществе

**Полное наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Сокращенное наименование: ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ».

**Юридический адрес:** 115054, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер.Большой Строченовский, д 7, помещ. 17/12/5

Фактический (почтовый) адрес совпадает с юридическим.

Основной государственный регистрационный номер: 1157746554206

Организация создана путем реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 18.06.2015 г.

**Уставный капитал:** 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.

#### Последние изменения в ЕГРЮЛ от 12.03.2026

Адрес юридического лица:

115054, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер.Большой Строченовский, д 7, помещ. 17/12/5

До 12.03.2026 г. юридический адрес был:

115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, офис 507.

На 1 января 2025 года Участником общества является физическое лицо, гражданин Российской Федерации 100%. Уставный капитал оплачен полностью.

- **Черченко Валерий Александрович** – доля в уставном капитале 100 %;

Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор Черченко В.А.

Дочерних независимых обществ организация не имеет.

Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Организация не владеет на праве собственности земельными участками, зданиями, сооружениями, нежилыми помещениями.

Бенефициарным владельцем Общества является Черченко Валерий Александрович, ИНН 332403378526.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности возложена на Черченко Валерия Александровича.

**Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ»**

Россия, 115054 г. Москва, Строченовский Б. пер, д. 7, офис 507

Тел.: (495) 374 89 61 | ИНН 7728265693 | КПП 770501001

Ответственность за надзор за составлением бухгалтерской отчетности возложена на Черченко Валерия Александровича на основании Решения № 2 от 25.12.2023 года.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год проведен ООО «Аудит Бизнес Трейд», ОГРН 1093023001390, ИНН 3018316882, является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11006004330.

## **2. Основные элементы учетной политики**

В 2025 году действовала Учетная политика, утвержденная Приказом № 1/У от 09 января 2025 г.

### **2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

2.1.1 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой с применением средств вычислительной техники. В организации установлена программа 1-С Бухгалтерия 8.3, Зарплата и кадры 8.3

2.1.2 Бухгалтерский учет осуществляется с использованием счетов бухучета предусмотренных приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н

2.1.3 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с реализацией, с отражением на счете 90 "Продажи".

2.1.4 Начиная с 01.01.2022, при формировании в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях Общество руководствуется критериями, указанными в ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"(утвержден приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

2.1.5 Начиная с 01.01.2022, при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (утвержден приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 этого стандарта, но имеющих стоимость ниже установленного Обществом лимита 100 тыс. руб. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

В целях обеспечения надлежащего контроля наличия и движения указанных активов применяется забалансовый счет МЦ, «Материальные ценности в эксплуатации» на весь период их эксплуатации.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.6 Организация относит объекты основных средств к соответствующей амортизационной группе, в соответствии с отдельным приказом генерального директора о вводе в эксплуатацию основного средства. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1.

2.1.7. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

2.1.8. Начисление амортизации объекта основных средств:

а) по решению Общества начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

б) по решению Общества начисления амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

2.1.9. Начиная с 01.01.2024, при принятии к бухгалтерскому учету нематериальных активов Общество руководствуется критериями, указанными в ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" (Приказ Минфина России от 30.05.2022 N 86н).

В соответствии с п.30, срок полезного использования организация определяет для каждого объекта нематериальных активов.

Для целей настоящего Стандарта сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта нематериальных активов будет приносить экономические выгоды (доход) организации.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации, линейным способом.

2.1.10. Для учета запасов Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденное Приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. N 180.

Единица бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Услуги по доставке товара произведенные до передачи товара на продажу включаются в первоначальную стоимость приобретенных товаров.

Оценка запасов при отпуске в эксплуатацию и ином списании производится по средней себестоимости.

2.1.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В соответствии с учетной политикой Общество формирует оценочные обязательства

- в части предстоящих отпусков работников раз в квартал по состоянию на последний день квартала;

Суммы отчислений включаются в расходы от обычных видов деятельности того периода, в котором они были понесены.

Организация не формирует резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию, резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и выслуге лет.

2.1.12. Для целей бухгалтерского учета операций по аренде и лизингу Обществом с 01.01.2022 применяется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", последствия изменения учетной политики в связи с началом применения 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" отражаются в соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018.

2.1.13. Для целей бухгалтерского учета организация формирует резерв по сомнительным долгам.

2.1.14 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н применяется, отклонения между бухгалтерским и налоговым учетом ведутся в регистрах налогового учета.

2.1.15. В связи с введением в действие с 01.01.2022г. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н) учетная политика по бухгалтерскому учету дополнена следующим разделом:

В качестве первичных учетных документов могут быть использованы оправдательные документы, составленные или полученные в процессе деятельности организации, без оформления на его основе специального первичного учетного документа, при условии, что оправдательные документы содержат все обязательные реквизиты первичного учетного документа. К таким документам могут быть отнесены: договор, кассовый чек, квитанция об оплате, авансовый отчет, судебный акт, торговый товарный счет и другие документы, используемые для оформления гражданско-правовых отношений с контрагентами, работниками, государственными органами.

Внесение исправлений в первичный документ, составленный на бумажном носителе, осуществляется корректурным способом: путем зачеркивания ошибочного текста и (или) суммы и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Исправление сопровождается подписью "Исправлено", содержит дату исправления, подписи лиц, составивших первичный

учетный документ, с указанием их должностей, фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

При обнаружении неточностей в первичном документе, составленном в виде электронного документа, исправления вносятся путем составления нового (исправленного) документа, в котором указаны:

- сведения о том, что он подготовлен взамен первоначального электронного документа;
- дата внесения правок;
- электронные подписи лиц, исправивших документ, а также их должности, ФИО или прочие данные, позволяющие их идентифицировать.

2.1.16. С целью обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности Общества годовая бухгалтерская отчетность составляется с применением форм бухгалтерской отчетности, разработанных на основе положений ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации и положений приказа Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н.

## **2.2 Учетная политика для целей налогообложения**

2.2.1 Дата возникновения обязательства по уплате НДС определяется по отгрузке товаров и предъявлению покупателю расчетных документов.

2.2.2 Дата получения доходов в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

2.2.3 Декларация по налогу на прибыль организаций представляется в налоговый орган ежемесячно нарастающим итогом с начала года. Авансовые платежи по налогу уплачиваются ежемесячно, сумма налога определяется исходя из фактической прибыли за отчетный (налоговый) период.

2.2.4 Для целей налогового учета к амортизируемому имуществу относятся объекты основных средств стоимостью более 100 000 рублей и сроком службы более 12 месяцев. Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, ежемесячно.

2.2.5. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию и ином списании производится по средней себестоимости.

2.2.6. Начисление процентов по кредитам и займам осуществляется исходя из фактической ставки в соответствии с абз.2 п.1 ст.269 НК РФ.

2.2.7 Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники в программе 1-С Бухгалтерия 8.3.

## **3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия**

3.1. Общество является динамично развивающейся организацией. Основным видом деятельности Общества в 2025 году являлась оптовая торговля цементом. Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения о прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

3.2. Обществом в течение 2025 года была получена выручка от реализации товаров, услуг в сумме 830 374 тыс. рублей, в том числе НДС 138 396 тыс. рублей. Вся выручка, в основном,

получена от оптовой торговли строительными материалами. Стоимость покупок товаров составила 657 687 тыс. рублей.

В 2025 году в целях формирования Отчёта о финансовых результатах из коммерческих расходов выделили часть расходов, относящуюся к управленческим. Отразили ретроспективно за 2024 год.

Коммерческие расходы 8 740 тыс. рублей.

В том числе:

Материальные затраты – 858 тыс. рублей

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды - 3 462 тыс. рублей

Прочие затраты – 4 420 тыс. рублей

Управленческие расходы – 8 189 тыс. рублей.

Прибыль от продаж составила 17 362 тыс. рублей.

Прочие доходы составили 4 197 тыс. рублей. – списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности, премии по условиям договоров поставки, неустойки и проценты по судам.

Прочие расходы составили 2 726 тыс. рублей, из них 970 тыс. рублей - услуги банка.

3 387 тыс. рублей – проценты за пользование кредитами и займами.

Списано на расходы за счет собственных средств предприятия 187 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения получена в сумме 15 674 тыс. рублей.

Начислен налог на прибыль в сумме 3 992 тыс. рублей

Чистая прибыль по деятельности - 11 743 тыс. рублей.

3.3. В 2025 году чистая прибыль распределена единственному участнику Общества в размере 9 000 тыс. рублей, невыплаченный остаток на конец года 169 тыс. рублей.

3.4. Численность работников в 2025 составила 15 человек, в 2024 году составляла 15 человек,

Начисленный фонд оплаты труда за 2024 год – 6 179 тыс. рублей.

Начисленный фонд оплаты труда за 2025 год – 8 215 тыс. рублей.

3.5 В течение 2025 года поступило запасов на сумму 658 531 тыс. рублей, в том числе товары для перепродажи 657 687 тыс. рублей. Выбыло запасов на сумму 658 579 тыс. рублей в том числе товары для перепродажи на сумму 657 687 тыс. рублей.

Остаток запасов на конец года составил 4 тыс. рублей.

На забалансовом счете числятся: арендованное офисное помещение по договору операционной аренды - в сумме годовой арендной платы – на сумму 360 тыс. рублей.

3.6. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила – 130 174 тыс. рублей. В том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 109 255 тыс. рублей

Авансы выданные – 5 805 тыс. рублей (без учета НДС).

Резерв по сомнительным долгам на начало года составлял 16 081 тыс. руб., в течение 2025 года списано дебиторской задолженности за счёт резерва 47 тыс. руб. На отчётную дату сумма резерва составляет 16 034 тыс. руб.

По результатам инвентаризации расчетов по просроченной дебиторской задолженности в текущем году резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете не создавался.

3.7 Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 13 856 тыс. рублей.

В том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 12 578 тыс. рублей

Авансы полученные – 336 тыс. рублей (без НДС).

Расчеты по налогам и взносам 636 тыс. рублей

Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.8. В 2025 году организация получила кредитные средства от банков – 132 669 тыс. рублей.

Общая задолженность по заемным средствам на 31.12.2025 составляет 25 398 тыс. рублей

3.9. В течение 2025 года создан резерв на оплату отпусков. Признано оценочных обязательств на сумму 887 тыс. рублей, погашено на сумму 1 123 тыс. рублей. Остаток на конец периода 723 тыс. рублей.

#### **4. Чистые активы**

Стоимость чистых активов в 2025 году - 104 254 тыс. рублей.

#### **5.1. Информация о связанных сторонах.**

Задолженность на 31.12.2025 перед директором, он же участник, по договору долгосрочного займа составила 204 тыс. рублей.

#### **5.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу**

Управленческий персонал в Обществе состоит из 2 человек. Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, приведена в таблице:

Наименование показателя	За 2025 г.
Заработная плата, тыс. руб.	2 836

#### **6. Прочие пояснения**

##### **6.1. Обеспечение обязательств**

В обеспечении исполнения обязательств по ДОГОВОРУ о кредитовании банковского счёта находится в залоге транспортное средство MERCEDES-BENZ GLS-CLASS, оценочная стоимость предмета залога определена в размере 7 817 000,10 рублей.

## 6.2. Государственная помощь

В 2025 году Общество государственную помощь не получало.

## 6.3. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 и датой подписания настоящей бухгалтерской отчетности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества за 2025 год, не происходили.

## 6.4. Информация по непрерывной деятельности

В 2024 и 2025 г. США, отдельные государства Европы и иные государства продолжали вводить финансовые и экономические санкции против Российской Федерации в связи с проведением специальной операции на территории Украины. Эти санкции усиливают геополитическое напряжение, наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение рубля по отношению к доллару США и евро, нарушение хозяйственных и экономических связей, что приводит к нарастанию кризисных явлений в экономике.

Мы не получаем валютную выручку, не владеем финансовыми инструментами и оцениваем изменение ключевой ставки Банка России как не оказывающее заметного влияния на деятельность нашей организации.

В настоящее время мы производим анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

По нашему мнению, указанные события и их последствия не окажут существенного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ» в обозримом периоде и не приведут к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Кроме того, сообщаем, что нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Участники и руководство ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ» планируют продолжать коммерческую деятельность в будущем и не имеют намерения или потребности в ликвидации, сокращения штата работников, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор

27 марта 2026 г.



Черченко В.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	допустило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	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	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	19	-	(36)	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	19	-	(36)	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	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.	- -	- -	- -	- -	- -



	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природоупользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	3 203	4 128	6 380
в том числе:			
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	3 203	4 128	6 380
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной стоимости	-	-	-

#### 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	Изменения за период				
	Период	На начало года	На конец периода	На конец периода	
	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	
Принято к учету в качестве основных средств	списано	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 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/резерв за под-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи	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 обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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				затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
									фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы, - всего	За 2025 г.	53	-	(658 579)	-	658 531	-	X	X	-	4	
	За 2024 г.	36	-	(900 774)	-	900 791	-	X	X	-	53	
в том числе:												
	Сырье и материалы	53	-	(893)	-	844	-	-	-	-	4	
Готовая продукция	За 2025 г.	36	-	(757)	-	774	-	-	-	-	53	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	(657 687)	-	657 687	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	(900 017)	-	900 017	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-





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)						
			поступило			списано			
			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.	193 6 680	-	-	-	-	(6 487)	-	193 193
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.	193 6 680	-	-	-	-	(6 487)	-	193 193
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.	48 918 42 650	13 229 14 140	-	(23 086) (7 872)	-	-	-	39 061 48 918
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	12 046 4 985	12 578 12 044	-	(12 046) (4 983)	-	-	-	12 578 12 046
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	542 1 791	277 534	-	(482) (1 783)	-	-	-	336 542
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.	50 -	50	-	-	-	-	-	50 -
Расчеты по аренде	За 2025 г.	26	-	-	(26)	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	26	-	-	-	-	-	26
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	34 919	-	-	-	(9 725)	-	-	25 194
	За 2024 г.	33 510	1 409	-	-	-	-	-	34 919
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8	3	-	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	-	8
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15	157	-	-	-	-	-	171
	За 2024 г.	367	-	-	-	(352)	-	-	15
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 131	-	-	-	(801)	-	-	330
	За 2024 г.	1 782	-	-	-	(651)	-	-	1 131
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	113	22	-	-	-	-	-	135
	За 2024 г.	215	-	-	-	(101)	-	-	113
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9	24	-	-	(1)	-	-	31
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	-	9
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	60	-	-	-	(5)	-	-	55
	За 2024 г.	-	60	-	-	-	-	-	60
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	За 2025 г.	-	169	-	-	-	-	-	169
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	49 111	13 229	-	-	(23 086)	-	X	39 254
	За 2024 г.	49 330	14 140	-	-	(14 359)	-	X	49 111

### 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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	960	887	1 123	-	723
	За 2024 г.	351	704	95	-	960
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	960	887	1 123	-	723
	За 2024 г.	279	704	23	-	960
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-

3a 2024 r.	72	-	72	-
------------	----	---	----	---

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	490
в том числе:			
ТД РЖД	-	-	490

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	658 493	900 630
Затраты на оплату труда	8 006	6 676
Отчисления на социальные нужды	2 061	1 525
Амортизация	925	2 252
Прочие затраты	5 131	5 444
Итого по элементам	674 616	916 527
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	674 616	916 527

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.	-	-	-	-