Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНДОРСТРОЙСЕРВИС» (ООО «РДСС»)

ИНН 8903028185, КПП 8903012001, ОГРН 108903000471

Адрес: 629757, Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, пгт. Пангоды, проез 4, строение 4.

1. Общая информация об организации

ООО «РДСС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

42.11 - Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

2. Учетная политика

Разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н);
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н);
- Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н);
- ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (утв. приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н);

- иными актами, регулирующими правила бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие 8.3».

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано методом двойной записи. (ч. 3 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 9 Положения № 34н)

Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Основные средства

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе МПЗ.
Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
Спецодежда сроком службы не более 12 месяцев учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость включается в расходы единовременно в момент передачи ее в эксплуатацию.
Спецодежда со сроком службы более 12 месяцев независимо от ее стоимости включается в состав материально-производственных запасов со списанием ее стоимости в расходы равномерно в течение срока службы.

4. Аренда

Оценка необходимости признания права пользования активом (ППА) и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.
Право пользования активом не признается в отношении предметов аренды по договорам:

- сроком аренды не более 12 месяцев;
- со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

Способ амортизации ППА — линейный.
Право пользованиям активом не переоценивается, даже если предмет аренды относится по характеру использования к группе основных средств, по которой принято решение о проведении переоценки.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды. (подпункты «а», «б», абзацы 5, 6 пункта 11, пункт 12 ФСБУ 25/2018.)

5. Запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

- Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости (без использования счетов 15 и 16).
- Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
- Материалы списываются по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).
- Запасные части, узлы, агрегаты, масло моторное, масло гидравлическое, технические жидкости, списываются в разрезе каждой единицы транспортного средства либо механизма, с созданием в 1С первичного документа «Ведомость выдачи материалов ТС»
- Материалы для управленческих нужд учитываются в расходах на дату их списания со склада (передачи в эксплуатацию).

6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью.

Участникb Общества:

Коваленко Вадим Александрович - 50 процентов;

Вильчинский Василий Федорович - 50 процентов

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 23 700 000 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Коваленко Вадим Александрович (Протокол №8 от 08.11.2024, бессрочно).

Главный бухгалтер — Краснощёкова Людмила Борисовна.

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. **Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «РДСС» Коваленко В.А.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	126 461	(59 494)	10 383	(2 195)	2 053	(12 128)	-	-	-	-	-	134 649	(69 568)
	За 2024 г.	97 848	(48 193)	28 612	-	-	(11 302)	-	-	-	-	-	126 461	(59 494)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 577	(217)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	1 577	(286)
	За 2024 г.	1 577	(147)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	1 577	(217)
Сооружения	За 2025 г.	1 111	(1 019)	3 503	-	-	(101)	-	-	-	-	-	4 614	(1 120)
	За 2024 г.	1 111	(997)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	1 111	(1 019)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	32 554	(15 222)	5 340	-	-	(3 173)	-	-	-	-	-	37 894	(18 395)
	За 2024 г.	21 936	(12 986)	10 618	-	-	(2 236)	-	-	-	-	-	32 554	(15 222)
Офисное оборудование	За 2025 г.	181	(17)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	181	(40)
	За 2024 г.	-	-	181	-	-	(17)	-	-	-	-	-	181	(17)
Транспортные средства	За 2025 г.	71 075	(30 050)	897	(2 195)	2 053	(7 435)	-	-	-	-	-	69 777	(35 432)
	За 2024 г.	53 262	(23 005)	17 813	-	-	(7 045)	-	-	-	-	-	71 075	(30 050)
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.	19 963	(12 969)	644	-	-	(1 326)	-	-	-	-	-	20 606	(14 295)
	За 2024 г.	19 963	(11 057)	-	-	-	(1 912)	-	-	-	-	-	19 963	(12 969)

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.	113	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	113	(5)
	За 2024 г.	4 882	(3 476)	113	(4 882)	4 740	(1 267)	-	-	-	113	(3)
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.	4 740	(3 476)	-	(4 740)	4 740	(1 264)	-	-	-	-	-
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.	113	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	113	(5)
	За 2024 г.	142	-	113	(142)	-	(3)	-	-	-	113	(3)
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	65 188	67 076	51 062
в том числе: Здания	1 291	1 361	1 430
Сооружения	3 494	92	114
Машины и оборудование (кроме офисного)	19 499	17 332	8 950
Офисное оборудование	141	164	-
Транспортные средства	34 345	41 025	31 521

Земельные участки	108	110	142
Другие виды основных средств	6 311	6 994	8 905
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 переоцененной 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	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.	-	-	4 993	-	(4 363)	(630)	-	-
	За 2024 г.	-	-	27 526	-	(16 186)	(11 340)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	1 166	-	(536)	(630)	-	-
	За 2024 г.	-	-	25 563	-	(14 469)	(11 094)	-	-
Запасные части на ТС (10.05)	За 2025 г.	-	-	29	-	(29)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 202	-	(956)	(246)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	3 798	-	(3 798)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	742	-	(742)	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
Спецодежда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ГСМ Топливо (10.03)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
ТМЦ в эксплуатации (10.06)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14	-	(14)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	315	-	9 438	-	-	(9 753)	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 587	-	-	(17 272)	315	-
в том числе: Утеплённый склад для хранения строительных материалов	За 2025 г.	221	-	2 901	-	-	(3 122)	-	-
	За 2024 г.	-	-	221	-	-	-	221	-
Навесное оборудование на КАМАЗ (Пескоразбр.10м3, Скоростной отвал, Средний грейд.отвал и т.д.)	За 2025 г.	94	-	4 049	-	-	(4 143)	-	-
	За 2024 г.	-	-	94	-	-	-	94	-
	За 2025 г.	-	-	26	-	-	(26)	-	-

Отопитель автономный воздушный сухой фен дизельный Адверс ПЛАНАР 2D-24-S-4195/6360 24В 2000Вт	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель Cummins ISF 2 8 E-3,4,5 без навесного оборудования	За 2025 г.	-	-	227	-	-	(227)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отопитель автономный воздушный сухой фен бензиновый Адверс ПЛАНАР 2Б-12В 2000Вт	За 2025 г.	-	-	38	-	-	(38)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп двухосный Ярприцеп 2440/4000 мм ТН (Троффи)	За 2025 г.	-	-	415	-	-	(415)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бочка ЦУБ 2М душевая Б/У	За 2025 г.	-	-	644	-	-	(644)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Щетка задняя с пультом управления	За 2025 г.	-	-	515	-	-	(515)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Навес -площадка открытого хранения	За 2025 г.	-	-	381	-	-	(381)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Утилизатор " DraXter" У-650 ВОМ	За 2025 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автономный бензиновый отопитель / Сухой фен / Отопитель салона СЕВЕРМАКС 5000В-2 12V	За 2025 г.	-	-	20	-	-	(20)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
StarLine E96 v2 GSM Eco	За 2025 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Defa Подогреватель двигателя 413825	За 2025 г.	-	-	16	-	-	(16)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
отопитель воздушный фен "ПЛАНАР" 4Д-24V 3кВт (4VIII)(4DM2-24-S)(сб.3895/2960/5950/6755)	За 2025 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Навеска универсальная НУ 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	88	-	-	(88)	-	-
Передний вал отбора мощности ПВОМ-8	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	88	-	-	(88)	-	-
Навесная снегоуборочная машина СУ 2.1 ОМ (29.01.2024)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	541	-	-	(541)	-	-
Легковой автомобиль LADA 4X4 Бензин 1,7 БЕЛЫЙ № VIN XTA212140R2504082	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	949	-	-	(949)	-	-
Двигатель Д245.9 мощноть 136 л.с. ЗИЛ (стартер 24в, без генератора)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	555	-	-	(555)	-	-
Снегоход "БУРАН ЛИДЕР АДЕ" 110000300-40	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	489	-	-	(489)	-	-
Транспортное средство:ГАЗ GAZelle NEXT, марка и модель:ГАЗ-А22R35-20 ,Vin: X96A22R35N2866913,шасси: X	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 418	-	-	(2 418)	-	-
Капитальный ремонт двигателя (320 л/с) Евро-2, 1-ой компл. КамАЗ-6520 в392нм89	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	859	-	-	(859)	-	-
Прицеп Универсал 111360 "Евро" (3600x1500x300) R13 111360	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
Транспортное средство: КАМАЗ К3340, VIN: XTC652005L1419458	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 549	-	-	(3 549)	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG LG946L, VIN: VLG0946LCJ0600537	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 413	-	-	(4 413)	-	-
КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ (РЕМ) (ДЗ-98.10.04.000)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	349	-	-	(349)	-	-
Панель световая Спутник СП-6С СМ14 (ж-ж)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
СНЕГОБОЛОТОХОД Tinger TF-4 (зеленый,черный)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 662	-	-	(2 662)	-	-

Отопитель воздушный Air Top 2000 STC B 12v	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	95	-	-	(95)	-	-
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.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	10 500	(10 500)	-	-	-	-	-	-
	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.	20 478	-	278 761	(285 527)	-	-	X	X	13 712	-
	За 2024 г.	27 007	-	322 123	(328 652)	-	-	X	X	20 478	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	18 800	-	85 753	(4 368)	-	-	(86 473)	-	13 712	-
	За 2024 г.	27 007	-	128 720	(4 139)	-	-	(132 789)	-	18 800	-
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.	1 678	-	193 008	(281 159)	-	-	86 473	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	193 403	(324 513)	-	-	132 789	-	1 678	-
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
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	8 903	-	27 479	-	(8 174)	-	-	-	28 208	-
	За 2024 г.	7 002	-	8 169	-	(6 267)	-	-	-	8 903	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 886	-	3 961	-	(7 536)	-	-	-	4 311	-
	За 2024 г.	6 287	-	7 535	-	(5 936)	-	-	-	7 886	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	336	-	8 621	-	(366)	-	-	-	8 592	-
	За 2024 г.	168	-	336	-	(168)	-	-	-	336	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	250	-	-	-	(12)	-	-	-	238	-
	За 2024 г.	251	-	-	-	(1)	-	-	-	250	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24	-	12 910	-	-	-	-	-	12 934	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	(1)	-	-	-	24	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	76	-	-	-	-	-	-	-	76	-
	За 2024 г.	76	-	-	-	-	-	-	-	76	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5	-	1 673	-	(1)	-	-	-	1 677	-
	За 2024 г.	14	-	4	-	(13)	-	-	-	5	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	114	-	231	-	(48)	-	-	-	297	-
	За 2024 г.	143	-	82	-	(110)	-	-	-	114	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	212	-	83	-	(212)	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	38	-	212	-	(38)	-	-	-	212	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Выполненные этапы по незавершенным работам	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.	8 903	-	27 479	-	(8 174)	-	-	X	28 208	-
	За 2024 г.	7 002	-	8 169	-	(6 267)	-	-	X	8 903	-

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	12 903	12 903	8 535	8 535	6 455	6 455
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 311	4 311	8 198	8 198	6 287	6 287
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 592	8 592	336	336	168	168

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 521	-	-	(6 758)	-	-	18 763
	За 2024 г.	16 467	9 054	-	-	-	-	25 521
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.	25 521	-	-	(6 758)	-	-	18 763
	За 2024 г.	16 467	9 054	-	-	-	-	25 521
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.	26 478	28 166	-	(11 206)	-	-	43 439
	За 2024 г.	69 678	7 869	-	(51 069)	-	-	26 478
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 916	6 631	-	(3 811)	-	-	6 737
	За 2024 г.	14 272	3 811	-	(14 167)	-	-	3 916
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 113	-	-	(6 113)	-	-	-
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.	23	192	-	(3)	-	-	212
	За 2024 г.	23	-	-	-	-	-	23
Расчеты по аренде	За 2025 г.	113	-	-	(113)	-	-	-
	За 2024 г.	1 880	-	-	(1 768)	-	-	113
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	183	-	-	-	-	183
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 378	2 110	-	(9)	-	-	3 480
	За 2024 г.	13 666	291	-	(12 578)	-	-	1 378
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	15 712	-	-	(4 764)	-	-	10 948
	За 2024 г.	27 805	-	-	(12 092)	-	-	15 712
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	326	7 823	-	-	-	-	8 149
	За 2024 г.	4 097	-	-	(3 771)	-	-	326
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 117	-	-	(501)	-	-	1 616
	За 2024 г.	688	1 428	-	-	-	-	2 117
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 890	1 227	-	(2 006)	-	-	2 112
	За 2024 г.	1 132	2 337	-	(579)	-	-	2 890
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	1	2	-	(1)	-	-	2
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.	51 999	28 166	-	(17 964)	-	X	62 202
	За 2024 г.	86 145	16 923	-	(51 069)	-	X	51 999

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	6 403	3 873	21 565
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 403	3 873	14 229

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	7 336

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	119 197	182 539
Затраты на оплату труда	98 865	89 040
Отчисления на социальные нужды	18 105	14 900
Амортизация	12 130	12 252
Прочие затраты	78 891	89 919
Итого по элементам	327 188	388 651
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(29 028)	(49 437)
Итого расходы по обычным видам деятельности	298 160	339 214