Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС"	по ОКПО	63558111	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029134285	
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20	
Организационно-правовая форма				
Общество с ограниченной ответственностью /Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	12300	16

Местонахождение (адрес) 141031, Московская область, г Мытищи, п Вешки, ул.Заводская, стр. 16

1. Общие сведения

Полное наименование/сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС", сокращенное название – ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (далее «Общество»), зарегистрировано по адресу – 141031, Московская область, г Мытищи, п Вешки, ул.Заводская, стр. 16

Фактический адрес: 141031, Московская область, г Мытищи, п Вешки, ул.Заводская, стр. 16

Дата государственной регистрации: 29.01.2010г., ОГРН 1105029001208

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

На дату подписания отчетности решения об изменении уставного капитала не принимались.

Общество не имеет дочерних обществ, филиалов.

Общество имеет два обособленных подразделения.

Организация является субъектом малого предпринимательства;

Среднесписочная численность работников в 2025 году составила 207 человек.

Ответственные лица в отчетном периоде: Генеральный директор Общества – Позняк Сергей Владимирович, Главный бухгалтер – Ходырева Татьяна Викторовна.

1. Виды экономической деятельности

Основным видом деятельности Общества – является Строительство жилых и нежилых зданий, в соответствии с ОКВЭД 41.20

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется Главным бухгалтером .

Общество в 2025 году применяло общую систему налогообложения

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.1. Допущения, принятые при формировании учетной политики

Учетная политика сформирована исходя из следующих допущений:
имущественной обособленности;
непрерывности деятельности;
последовательность применения учетной политики;
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Общество квалифицирует отсутствие технической возможности удалить из форм бухгалтерской отчетности строки с отсутствующими показателями как обстоятельства, предусмотренной п.66 (б) ФСБУ 4/2023 как исключение из общего правила о неуказании в отчетности отсутствующей информации. Общество приводит в бухгалтерской отчетности строки с нулевыми значениями, проставляя по отсутствующим показателям прочерки вследствие отсутствия технической возможности для их удаления.

2.2 Критерии существенности для раскрытия информации

Для целей обособленного раскрытия в бухгалтерской отчетности к количественной существенной относится информация о показателях отчетности:

десять и более процентов от величины раздела бухгалтерского баланса для группы статей и статей бухгалтерского баланса.

пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, по выручке и прочим доходам (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.).

Качественный критерий: независимо от количественной оценки, информация признается существенной, если она связана с операциями, способными изменить восприятие пользователями финансового положения компании.

2.3. Существенность ошибки

Существенность ошибки считается в случае ее влияния на соответствующий раздел бухгалтерского баланса в размере, превышающем 5% от соответствующего значения на конец отчетного периода.

Под ошибкой понимается каждая хозяйственная операция, неверно отраженная в бухгалтерском учете. При определении влияния ошибки на бухгалтерскую отчетность сложение ошибок не допускается (ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. Приказом Министерства финансов России № 63н от 28.06.2010).

Последствия изменений учетной политики отражаются ретроспективно в текущей отчетности за период, предшествующий отчетному, в случае если влияние этих изменений на финансовое положение Общества имеет существенное значение.

Под существенным значением мы понимаем такое влияние, размер которого превышает 7% от соответствующего раздела бухгалтерского баланса (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Министерства финансов России №106н от 06.10.2008).

2.4. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Активы организации расположены на территории Российской Федерации.
Основные средства не более 100 000 рублей учитываются в составе товарно-материальных ценностей.
Амортизация начисляется линейным способом.
Переоценку основных средств Общество не производит.
В целях налогообложения прибыли Общество не использует амортизационную премию в соответствии с п.9 ст.258 НК РФ по затратам на капитальные вложения в основные средства.
Право пользования активами отражается в учете согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.
Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.
Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.
Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:
а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.5. Запасы

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.
Запасы признаются по фактической себестоимости.
При их выбытии по каждому виду запасов их оценка производится по средней себестоимости.
Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
Незавершенное производство оценивается по прямым затратам.

2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в денежные средства и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

2.7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.
Данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.
.

2.8. Кредиты и займы

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов относятся на прочие расходы единовременно в периоде, к которому относятся.

2.9. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

2.10. Признание доходов и расходов

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:
организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
сумма выручки может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами и расходами от обычных видов деятельности.
В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.
Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

2.11. Инвентаризация

Инвентаризация проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 января 2023 года № 4Н.

2.12. События после отчетной даты

Общество признает событием после отчетной даты факт *(факты)* хозяйственной деятельности, который (*которые*) оказал (*оказали*) или может *(могут*) оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации и который (*которые*) имел (*имели*) место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. Для определения существенных событий после отчетной даты используется критерий существенности, указанный в настоящих Пояснениях.

3. Непрерывность деятельности

Общество намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность не менее, чем в ближайшие 12 месяцев года, следующим за отчетным 2025 годом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Геополитическая обстановка в мире не оказывает влияние на деятельность Общества.

Лицом, ответственным за корпоративное управление в Обществе является генеральный директор.

4. Пояснения к показателям отчетности

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.	48 584	(28 143)	4 286	-	-	(7 058)	-	-	-	-	-	52 870	(35 201)
	За 2024 г.	39 816	(26 543)	13 159	(4 391)	4 391	(5 991)	-	-	-	-	-	48 584	(28 143)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	850	(72)	-	-	-	(167)	-	-	-	-	-	850	(239)
	За 2024 г.	-	-	850	-	-	(72)	-	-	-	-	-	850	(72)
Сооружения	За 2025 г.	14 161	(7 574)	926	-	-	(1 778)	-	-	-	-	-	15 087	(9 352)
	За 2024 г.	7 159	(6 047)	7 002	-	-	(1 527)	-	-	-	-	-	14 161	(7 574)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	13 549	(9 719)	1 366	-	-	(1 943)	-	-	-	-	-	14 916	(11 662)
	За 2024 г.	13 477	(12 582)	4 464	(4 391)	4 391	(1 528)	-	-	-	-	-	13 549	(9 719)
Офисное оборудование	За 2025 г.	297	(146)	1 993	-	-	(415)	-	-	-	-	-	2 289	(561)
	За 2024 г.	61	(41)	236	-	-	(105)	-	-	-	-	-	297	(146)
Транспортные средства	За 2025 г.	17 731	(9 191)	1	-	-	(2 368)	-	-	-	-	-	17 732	(11 559)
	За 2024 г.	17 731	(6 823)	-	-	-	(2 368)	-	-	-	-	-	17 731	(9 191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 996	(1 441)	-	-	-	(387)	-	-	-	-	-	1 996	(1 828)
	За 2024 г.	1 388	(1 050)	608	-	-	(391)	-	-	-	-	-	1 996	(1 441)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	11 445	(817)	10 976	-	-	(3 548)	-	-	-	22 421	(4 364)
	За 2024 г.	-	-	11 445	-	-	(817)	-	-	-	11 445	(817)
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.	11 445	(817)	10 976	-	-	(3 548)	-	-	-	22 421	(4 364)
	За 2024 г.	-	-	11 445	-	-	(817)	-	-	-	11 445	(817)
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. 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.	121 015	-	1 585 722	(1 490 827)	-	-	X	X	215 910	-
	За 2024 г.	35 325	-	2 370 114	(2 284 424)	-	-	X	X	121 015	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	92 417	-	721 247	(13 423)	-	-	(629 534)	-	170 707	-
	За 2024 г.	27 166	-	845 791	(780 539)	-	-	(737 504)	-	92 417	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14	-	-	-	(14)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	28 597	-	864 475	(1 477 403)	-	-	629 534	-	45 203	-
	За 2024 г.	8 159	-	1 524 309	(1 503 871)	-	-	737 517	-	28 597	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. 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.	329 770	-	135 598	-	(265 519)	(1 344)	-	-	198 505	-
	За 2024 г.	156 970	-	285 558	-	(113 314)	(32)	-	-	329 770	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	58 574	-	12 537	-	(44 125)	-	-	-	26 986	-
	За 2024 г.	10 744	-	58 463	-	(10 601)	(32)	-	-	58 574	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	160 444	-	68 805	-	(160 035)	-	-	-	69 214	-
	За 2024 г.	37 367	-	159 876	-	(36 799)	-	-	-	160 444	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	65 559	-	46 816	-	(22 373)	-	-	-	90 002	-
	За 2024 г.	10 101	-	55 458	-	-	-	-	-	65 559	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 783	-	146	-	(230)	(1 012)	-	-	3 688	-
	За 2024 г.	5 750	-	789	-	(1 756)	-	-	-	4 783	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 178	-	1 976	-	(250)	-	-	-	2 904	-
	За 2024 г.	7 192	-	250	-	(6 265)	-	-	-	1 178	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23 662	-	-	-	(23 662)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	23 662	-	-	-	-	-	23 662	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14 847	-	4 726	-	(14 796)	-	-	-	4 777	-
	За 2024 г.	14 729	-	118	-	-	-	-	-	14 847	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	83 478	-	-	-	(83 478)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	381	-	-	-	(49)	(333)	-	-	-	-
	За 2024 г.	333	-	49	-	-	-	-	-	381	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	342	-	587	-	-	-	-	-	929	-
	За 2024 г.	285	-	57	-	-	-	-	-	342	-
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.	329 770	-	135 598	-	(265 519)	(1 344)	-	X	198 505	-
	За 2024 г.	156 970	-	285 558	-	(113 314)	(32)	-	X	329 770	-

4.5. 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.	39 996	-	-	(15 000)	-	-	24 996
	За 2024 г.	39 996	-	-	-	-	-	39 996
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.	39 996	-	-	(15 000)	-	-	24 996
	За 2024 г.	39 996	-	-	-	-	-	39 996
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.	391 235	236 845	-	(354 708)	(278)	-	273 094
	За 2024 г.	113 521	377 342	-	(99 628)	-	-	391 235
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 475	78 324	-	(31 402)	(276)	-	87 120
	За 2024 г.	5 298	39 048	-	(3 870)	-	-	40 475
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	263 206	125 906	-	(253 125)	-	-	135 987
	За 2024 г.	7 828	263 168	-	(7 790)	-	-	263 206
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 824	2 118	-	(14)	-	-	8 928
	За 2024 г.	2 470	5 067	-	(712)	-	-	6 824
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 019	-	-	(548)	(2)	-	1 470
	За 2024 г.	1 736	458	-	(175)	-	-	2 019
Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 445	7 558	-	(9 831)	-	-	9 171
	За 2024 г.	-	11 445	-	-	-	-	11 445
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	25	844	-	-	-	-	869
	За 2024 г.	22	3	-	-	-	-	25
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	62 748	-	-	(55 551)	-	-	7 197
	За 2024 г.	8 963	53 785	-	-	-	-	62 748
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	22 073	-	-	-	-	22 073
	За 2024 г.	3 597	-	-	(3 597)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 436	19	-	(4 184)	-	-	271
	За 2024 г.	116	4 320	-	-	-	-	4 436
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	83 478	-	-	(83 474)	-	-	4
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	49	-	-	(49)	-	-	-
	За 2024 г.	-	49	-	-	-	-	49
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	431 231	236 845	-	(369 708)	(278)	X	298 090
	За 2024 г.	153 517	377 342	-	(99 628)	-	X	431 231

4.6. 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.	5 221	30 285	30 932	1 218	3 357
	За 2024 г.	3 492	17 582	14 520	1 333	5 221
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 221	30 285	30 932	1 218	3 357
	За 2024 г.	3 492	17 582	14 520	1 333	5 221

Генеральный директор **Позняк С.В.**