Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.

и отчету о финансовых результатах за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВПРОМ»

ИНН 8603183366 КПП 770201001

1. Общие положения

1.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

1.2 Краткая характеристика деятельности организации

1.2.1. Сокращенное наименование – **ООО «ГЛАВПРОМ»**

1.2.2. Юридический адрес **129110, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Гиляровского, дом 65, строение 1, помещение 1/1**

1.2.3. Дата государственной регистрации **10.08.2011г.**

1.2.4. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025г. – 118 чел.

1.2.5 Уставный капитал составляет **16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек**.

Участниками Общества являются:

- **Петухова Матрёна Егоровна с долей 50 (Пятьдесят) процентов**
- **Пастухов Алексей Александрович с долей 50 (Пятьдесят) процентов.**

1.2.6. Перечень видов деятельности:

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

22.2 Производство изделий из пластмасс

25.62 Обработка металлических изделий механическая

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

43.3 Работы строительные отделочные

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

46.75 Торговля оптовая химическими продуктами

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения

71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

71.2 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.2.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Петухов Павел Николаевич (Протокол №3/2025 от 04.12.2025г., свидетельство об удостоверении Решения органа юридического лица № 86 АА 3838687 от 04.12.2025г.)

Главный бухгалтер Общества: Платонова Ольга Александровна (Приказ №54-К от 19.10.2023г.)

1.2.8 Применяемая система налогообложения – Общая (ОСНО).

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда». Учётная политика организации на 2025 год утверждена приказом № 1 от 25.12.2024г.

В отчётном году изменения в учётную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- оценка материально-производственных запасов — по средней себестоимости;
- лимит стоимости основных средств — 300 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются единовременно в расходы);
- резерв по сомнительным долгам — не создается, в связи с несущественностью сумм.

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.

3. Нематериальные активы

НМА за отчетный год в организации отсутствовали.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 300 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 300 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств Обществом не производится. п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения. п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, на балансе нет.

Приложение: Таблица по наличию и движению Основных средств, правам пользования активами.

5. Учет доходов и расходов

Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции или по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи". Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Приложение: Таблица по наличию и движению Запасов.

7. Дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 не числится.

Приложение: Таблица по наличию и движению Дебиторской задолженности.

8. Обязательства

Просроченных обязательств по состоянию на 31.12.2025 не числится.

Приложение: Таблица по наличию и движению Обязательств

9. Обеспечение обязательств

Приложение: Таблица по Обязательствам выданным

10. Расходы по обычным видам деятельности

Приложение: Таблица по Расходам по обычным видам деятельности.

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

— бухгалтерский баланс

— отчет о финансовых результатах

— отчет об изменениях капитала

— пояснения 4 Основные средства

— пояснения 6 Запасы

— пояснения 7 Дебиторская задолженность

— пояснения 8 Обязательства

— пояснения 9 Обеспечение обязательств

— пояснения 10 Расходы по обычным видам деятельности

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ГП» _____ **Петухов П.Н.**

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.	75 298	(52 053)	2 618	(14 219)	14 119	(11 182)	-	-	-	-	-	63 697	(49 116)
	За 2024 г.	51 571	(38 758)	10 052	(2 899)	2 899	(10 117)	-	-	-	-	-	75 298	(52 053)
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.	28 229	(19 926)	1 802	(397)	397	(3 916)	-	-	-	-	-	29 634	(23 445)
	За 2024 г.	24 665	(16 939)	3 995	(432)	432	(3 418)	-	-	-	-	-	28 229	(19 926)
Офисное оборудование	За 2025 г.	15 114	(14 652)	-	(12 750)	12 750	(434)	-	-	-	-	-	2 364	(2 335)
	За 2024 г.	15 114	(13 566)	-	-	-	(1 085)	-	-	-	-	-	15 114	(14 652)
Транспортные средства	За 2025 г.	30 726	(16 759)	817	(1 073)	973	(6 724)	-	-	-	-	-	30 470	(22 510)
	За 2024 г.	10 378	(7 459)	6 058	(2 283)	2 283	(5 505)	-	-	-	-	-	30 726	(16 759)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 229	(717)	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-	1 229	(825)
	За 2024 г.	1 414	(793)	-	(185)	185	(108)	-	-	-	-	-	1 229	(717)
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.	9 270	(3 343)	-	-	-	(1 824)	-	-	-	9 270	(5 167)
	За 2024 г.	25 844	(7 320)	-	-	-	(2 100)	-	-	-	9 270	(3 343)
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.	9 270	(3 343)	-	-	-	(1 824)	-	-	-	-	9 270	(5 167)
	За 2024 г.	25 844	(7 320)	-	-	-	(2 100)	-	-	-	-	9 270	(3 343)
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	18 685	29 172	31 336
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	6 189	8 303	7 726
Офисное оборудование	29	462	1 547
Транспортные средства	12 063	19 895	21 442
Производственный и хозяйственный инвентарь	404	512	621
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	За 2025 г.	-	-	2 618	-	-	(2 618)	-	-

приобретение основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	10 052	-	-	(10 052)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	1 802	-	-	(1 802)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 995	-	-	(3 995)	-	-
Транспорные средства	За 2025 г.	-	-	817	-	-	(817)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 058	-	-	(6 058)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости – всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	77 050	-	1 759 151	(1 784 701)	-	-	X	X	51 500	-
	За 2024 г.	45 287	-	2 566 455	(2 534 692)	-	-	X	X	77 050	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	74 966	-	950 207	(46 442)	-	-	(932 194)	-	46 538	-
	За 2024 г.	45 286	-	1 103 937	(88 068)	-	-	(986 188)	-	74 966	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 083	-	2 879	-	-	-	-	-	4 963	-
	За 2024 г.	1	-	19 673	(17 591)	-	-	-	-	2 083	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	806 065	(1 738 259)	-	-	932 194	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 442 845	(2 429 033)	-	-	986 188	-	-	-
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.	905 690	(52 508)	973 443	1 604	(810 237)	-	(205 368)	-	1 070 500	(11 892)
	За 2024 г.	829 982	-	1 052 997	1 547	(978 836)	-	(13 302)	-	905 690	(52 508)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 558	-	287 652	-	(15 042)	-	(584)	-	291 168	-
	За 2024 г.	31 746	-	12 906	-	(26 094)	-	-	-	18 558	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	797 774	(52 508)	735 514	-	(774 737)	-	(204 784)	-	758 551	(11 892)
	За 2024 г.	777 448	-	713 688	-	(693 362)	-	(13 302)	-	797 774	(52 508)
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.	(147)	-	18 437	1 604	(1 132)	-	-	-	18 762	-
	За 2024 г.	6 436	-	(1 461)	1 361	(6 483)	-	-	-	(147)	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	141	-	-	-	-	-	141	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
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.	177	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9 482	-	-	-	(9 469)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	9 482	-	-	-	-	-	9 482	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	8 542	-	-	-	(6 735)	-	-	-	1 807	-
	За 2024 г.	9 331	-	2 200	-	(2 989)	-	-	-	8 542	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	118	-	57	-	(118)	-	-	-	57	-
	За 2024 г.	179	-	118	-	(179)	-	-	-	118	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	2 936	-	-	-	(2 936)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 650	-	(731)	-	(982)	-	-	-	2 936	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	69	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	69	-	-	-	-	-	69	-
Итого	За 2025 г.	905 690	(52 508)	973 443	1 604	(810 237)	-	(205 368)	X	1 070 500	(11 892)
	За 2024 г.	829 982	-	1 052 997	1 547	(978 836)	-	(13 302)	X	905 690	(52 508)

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 196 870	370 267	-	(391 634)	-	-	1 175 503
	За 2024 г.	1 011 263	351 793	-	(166 186)	-	-	1 196 870
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 107 304	324 071	-	(366 690)	-	-	1 064 685
	За 2024 г.	938 340	528 527	-	(359 563)	-	-	1 107 304
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	28 798	-	2	-	-	28 800
	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.	114	214	-	(22)	-	-	306
	За 2024 г.	229	104	-	(219)	-	-	114
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 546	-	-	(1 546)	-	-	-

	За 2024 г.	4 654	-	-	(2 706)	-	-	1 948
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	99 656	-	-	-	-	99 656
	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.	4 227	15 274	-	(276)	-	-	19 226
	За 2024 г.	7 074	1 217	-	(4 064)	-	-	4 227
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	45 509	-	-	(17 860)	-	-	27 650
	За 2024 г.	50 625	-	-	(5 115)	-	-	45 509
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23 657	-	-	(4 552)	-	-	19 105
	За 2024 г.	10 552	13 105	-	-	-	-	23 657
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 465	288	-	(6)	-	-	5 747
	За 2024 г.	1 508	3 958	-	-	-	-	5 465
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 577	-	-	(668)	-	-	9 909
	За 2024 г.	2 906	7 671	-	-	-	-	10 577
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	70	-	-	-	-	70
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	16	7	-	(16)	-	-	7
	За 2024 г.	22	16	-	(22)	-	-	16
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.	1 196 870	370 267	-	(391 634)	-	X	1 175 503
	За 2024 г.	1 011 263	351 793	-	(166 186)	-	X	1 196 870

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	234 269	-	-
в том числе:			
ЛК ЕВРОПЛАН ПАО	126 879	-	-
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	103 566	-	-
СТОУН-XXI ООО	3 249	-	-
Стройтэкс ООО	534	-	-
ВНИИАЛМАЗ АО	41	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	937 647	994 046
Затраты на оплату труда	199 992	178 255
Отчисления на социальные нужды	62 246	44 813
Амортизация	13 006	12 217
Прочие затраты	639 898	1 321 757
Итого по элементам	1 852 789	2 551 088
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 852 789	2 551 088

Генеральный директор ООО «ГП» _____ ***Петухов П.Н.***

30.03.2026г.