

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«ТВОЙ ДОМ»

625062 г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.23, стр.3 офис 101, р-счет 40702810467020000579 в Западно-Сибирском банке

Сбербанка РФ г.Тюмень, к/счет 30101810800000000651,

БИК 047102651

ИНН 7202199945, КПП 720301001, код по ОКПО-62018536

ОГРН-1097232024790, ОКАТО-71401372000

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с ограниченной ответственностью

«Твой Дом»

за 2025 год

I. Общие сведения

1.1 Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Твой Дом» (далее – ООО «Твой Дом» или Общество) учреждено в соответствии с протоколом общего собрания участников от 28/08-2009 года.

Дата государственной регистрации Общества 19 февраля 2010 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 002051686, выдано МИФНС № 14 по Тюменской области. ОГРН 1097232024790.

Участниками Общества являются:

- ООО КАПСТРОЙ (доля участия 99%). ДКП доли от 27/02-2025 года

- ООО Ремстрой (доля участия 1%), ДКП доли от 12/12-2025 года

Общество зарегистрировано по адресу – 625062 г.Тюмень ул. Червишевский тракт д.23 стр.3 офис 101.с 03/04-2025 года изменение адреса 625034 г.Тюмень ул. Дамовская д.25 корп.1 офис 7

Основными видами деятельности ООО «Твой Дом» являются:

1. .45.2-Строительство жилых и нежилых зданий.

ООО «Твой Дом» осуществляет деятельность в соответствии с разрешением, полученным на осуществление отдельных видов деятельности:

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия

1.2 Филиалы и представительства (структурные подразделения)

По состоянию на 31.12.2023 года Общество не имеет в своем составе обособленных подразделений (филиалов):

№ п/п	Наименование обособленного подразделения (филиала)	КПП	Дата создания	Место нахождения
1.				
2.				
3.				
4.				

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах

Единоличным исполнительным органом управления Общества является директор Саркисян Мартирос Андраникович, назначенный в соответствии с Решением учредителя от 26/03-2021 года.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, являются:
Генеральный директор Саркисян Мартирос Андраникович
Главный бухгалтер _Саркисян Мартирос Андраникович.

1.4 Информация о численности персонала

Среднеписочная численность работников Общества составила 21, 22 и 22 человека на 31.12.2025 , 31.12.2024 и 31.12.2023г соответственно.

Пояснения предоставлены в письменной и табличной форме.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства;
 - активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.
- Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

2.3 Основные средства

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию. Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

При ведении бухгалтерского учета аренды Общество руководствуется требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н (далее – ФСБУ 25/2018).

В целях рационального ведения бухгалтерского учета аренды по ФСБУ 25/2018 установлены следующие уровни ответственности по сроку действия договора.

В бухгалтерском учете арендатора признаются право пользования активом (далее – ППА) по фактической стоимости и обязательство по аренде по приведенной стоимости будущих арендных платежей.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Ведение учета ППА осуществляется на отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства» обособленно от других активов.

Стоимость ППА погашается посредством начисления амортизации отдельного субсчета к счету 02 «Амортизация основных средств» в течение срока полезного использования с применением линейного способа.

Переход на ФСБУ 25/2018 в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, являющейся арендатором, был осуществлен единовременным признанием обязательства по аренде и права пользования активом на основании Реестра договоров для целей первого применения ФСБУ 25/2018 по состоянию на 31.12.2021.

Проверка на обеспечение активов в 2024,2023 году осуществлялось, явных признаков обеспечения не выявлено.

1.4 Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее – МПЗ) принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
 - предназначенные для продажи;
 - используемые для управленческих нужд Общества.
- Материально-производственные запасы Общества включают в себя:
- Товары – МПЗ, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенные для продажи;
 - Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее одного года.
- Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости каждой единицы (партии).

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости). При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней стоимости.

Расходы по доставке (ТЗР) включаются в стоимость материалов.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается только в случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

В связи с применением с 01.01.2022 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 года № 180н, в учетную политику Общества на 2022 год внесены следующие изменения: закреплен перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, определен порядок оценки запасов при первоначальном признании, в том числе при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов.

Резерв под обесценение запасов создается на величину обесценения запасов, которая считается как разница между чистой стоимостью продажи и фактической себестоимостью запасов, если последняя выше чистой стоимости продажи, с отнесением на расходы периода.

По состоянию на 31.12.2025 резерв под обесценение запасов не создавался. Проверка на обесценение запасов в 2024 году осуществлялось, явных признаков обесценения не выявлено.

1.5 Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция,

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам деятельности, пропорционально выручке от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

Готовая продукция отражается в учете по фактической себестоимости.

Расходы на изготовление продукции, выполнение работ, относящиеся к конкретным видам реализованной продукции (прямым расходам), списываются непосредственно в себестоимость конкретных видов реализованной продукции. В остальной части расходы на продажу списываются с распределением их по видам продукции пропорционально объемам реализованной продукции.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

1.6 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

1.7 Оценочные обязательства

В 2025 году Общество не создало оценочные обязательства.

1.8 Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль, в текущем и (или) последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства») соответственно.

1.9 Признание выручки от продажи

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им, (организационная и управленческая структура, система внутренней отчетности) для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной – по географическим сегментам. Информация по сегментам не раскрывается.

3.2. Дебиторская задолженность

По итогам проведенной инвентаризации за 2025 год не было выявлено и списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на общую сумму 0 тыс. руб.

3.3. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31/12-2025 года прочих оборотных активов нет.

3.4. Денежные средства

Денежные средства, ограниченные в использовании, отсутствуют.

В отчете о движении денежных средств в строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражены платежи в сумме перечисленной оплаты труда сотрудникам, а также сумма алиментов. Сумма налога на доходы физических лиц и страховые взносы во внебюджетные фонды отражены в строке 4122.

3.5. Кредиторская задолженность, долгосрочные обязательства

По итогам проведенной инвентаризации за 2025 год не было выявлено и списано кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г составляет 0 тыс.руб, в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками 0 тыс.руб.

В составе прочих долгосрочных обязательств учтены обязательства по аренде в сумме 0 тыс. руб. как на 31.12.2025г., в сумме _0 тыс. руб. на 31.12.2024г.

3.6. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

За 2025 год 261675 тыс. руб., за 2024 год 636534 тыс.руб.

3.7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

За 2025 год 230431 тыс. руб., за 2024 год 609188 тыс.руб

3.8. Состав управленческих расходов

За 2023 год 38350 тыс. руб., за 2024 год 37685 тыс.руб

3.9. Состав коммерческих расходов

За 2025 год 0 тыс. руб., за 2024 год 0 тыс.руб

Затраты Общества на электро и теплоэнергию составили в 2024 г. — 0 тыс. руб., в 2025 г. аналогичный показатель составил — 0 тыс. руб.

3.10. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Прочие доходы

За 2025 год 763 тыс.руб., за 2024 год 22762 тыс.руб.

Прочие расходы

За 2025 год 9583 тыс.руб., за 2024 год 24123 тус.руб.

3.11. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств в тыс. руб.:
НЕТ

3.12. Капитал и резервы

Величина уставного капитала Общества на 31.12.2025 г составляет 10 тыс.руб., на 31.12.2024 -10 тыс.руб., на 31.12.2023г. -10тыс.руб.

Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2025 г составила 90108 тыс. руб., на 31.12.2024г. 88887_ тыс. руб., на 31.12.2023г. 73432 тыс. руб.

За отчетный год сумма чистой прибыли составила – _1221_ тыс. руб. (за 2024 – 15455_ тыс. руб.).

В 2025году прибыль Общества не распределялась и дивиденды не выплачивались.

3.13. Государственная помощь

Государственная помощь ООО «Твой Дом» в период с 01.01.2025г. по 31.12.2025 года не предоставлялась.

3.14. Информация об экологической деятельности

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Деятельность Общества в 2025 году осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства.

3.15. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются:

- учредитель: ООО Капстрой-доля 99%, ООО Ремстрой доля 1%
- единоличный исполнительный орган: Саркисян Мартирос Андраникович

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. №48н, ниже раскрыта информация о существенных операциях со связанными сторонами.

Отгрузки связанным сторонам

В 2025.г. Обществом были оказаны услуги связанной стороне: 0

тыс. руб.

Закупки у связанных сторон

В 2025г. Обществом были приобретены услуги у связанной стороны ООО Капстрой : 85 481тыс.руб., данные услуги были оплачены в полном объеме.

3.16. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, главный бухгалтер и прочие руководители.

В 2025 году краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 8672 тыс.руб. (в 2024 году – 9557 тыс.руб.). В состав краткосрочных вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

3.17. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Общество намеренно осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

3.18. Раскрытие информации по имуществу полученному в лизинг.

Общество ООО Твой Дом в 2024 году приобрело имущество Автокран XCMG XTC30_S по договору лизинга 199/24-Т от 22/07-2024 года на сумму 20 866 тыс.руб.. В 2025 году данный автокран был принят на учет по сч. 01» Основные средства» балансовая стоимость 17388 тыс.руб.

3.20. События после отчетной даты

В ООО «Твой Дом» после отчетной даты 31.12.2025г.:

- не была произведена и не планируется продажа активов;
- не происходила национализация каких-либо активов, их уничтожение, не имели место случаи конфискации государством активов;
- не имела место и не планируется реконструкция;
- не появились долговые обязательства, не были заключены соглашения о слиянии или ликвидации и не планировались подобные сделки;
- не планируется существенное сокращение или прекращение деятельности, не ожидаются существенные убытки от деятельности;
- не происходило и не планировалось каких-либо изменений в отношении существующих рисков или имеющихся условных обязательств;
- не планировалось каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок и корректировок в отчетности;
- не известно о существовании иных событий после отчетной даты, произошедших или вероятных, которые могут поставить под сомнение применимость учетной политики организации и правомерность использования допущения о непрерывности деятельности организации.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Геополитическая ситуация в России является в высшей степени нестабильной: со стороны иностранных государств введены санкции в отношении Российской Федерации, на территории Украины проводится специальная операция. Данные события не приводят к сокращению деятельности Общества и не вызывают значительных сомнений в способности осуществлять деятельность Обществом как минимум 12 месяцев после отчетной даты, и не приводят к

значительному сокращению балансовых активов и обязательств, отражённых в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.21. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности

Руководство ООО «Твой Дом» полагает о том, что у Общества отсутствуют потенциально существенные рыночные, кредитные, правовые, страновые, региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

3.22. Информация о выданных и полученных обеспечениях

Поручительства Обществом в 2024 и 2025 году не выдавались и не получались.

Условные обязательства по состоянию на 31.12.2025г., 31.12.2024г. и на 31.12.2023г. и на момент составления отчетности отсутствуют.

3.23. Оценочные обязательства. Условные активы и обязательства. Процедуры правового характера.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Твой Дом», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Крупные судебные разбирательства и случаи исполнительного производства на отчетную дату отсутствуют.

3.24. Информация о бенефициарных владельцах

Собственниками Общества (конечный бенефициар) по состоянию на 31.12.2024г. являются: Саркисян М.А. – 100 % уставного капитала Общества. По состоянию на 31.12.2025 г. ООО Капстрой-99% и ООО Ремстрой 1%.

3.25. Основные изменения в учетной политике на 2026 год по сравнению с 2025 годом.

Обществом не планируется внесение существенных изменений в Учетную политику на 2026 год.

Генеральный директор _____ /Саркисян М.А./

25 марта 2026 г.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	80 704	(2 991)	17 388	-	(2 214)	-
в том числе:	За 2024 г.	80 566	(1 863)	138	-	(1 128)	-
офисное оборудование	За 2025 г.	4 968	(2 991)	17 388	-	(2 214)	-
земельный участок	За 2024 г.	4 830	(1 863)	138	-	(1 128)	-
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	75 736	-	-	-	-	-
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение
Прав пользования активами -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
всего	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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства -	-	-	-
всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Представитель по доверенности
(наименование должности)

(подпись)

Демченко Геннадий Алексеевич
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 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/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 076 055 1 316 261	- -	419 501 166 975	(311 989) (408 181)	- -	- -	- -	- -	1 183 567 1 076 055	- -
в том числе:											
акции	За 2025 г. За 2024 г.	202 156 202 156	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	202 156 202 156	- -
предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	873 899 1 114 105	- -	419 501 166 975	(311 989) (407 181)	- -	- -	- -	- -	202 156 981 411	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	32 317 28 962	- -	199 148 -	(2 819) (195 793)	- -	- -	- -	- -	873 899 29 498	- -
в том числе:											
приобретение права в рамках оказания финуслуг	За 2025 г. За 2024 г.	32 317 28 962	- -	- 199 148	(2 819) (195 793)	- -	- -	- -	- -	29 498 32 317	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г. За 2024 г.	1 108 372 1 345 223	- -	419 501 366 123	(195 793) (603 974)	- -	- -	- -	- -	1 213 065 1 108 372	- -

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	-	-	-

Представитель по доверенности

(наименование должности)

(подпись)

Демченко Геннадий Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	103 547 443 653	-	309 938 804 789	(379 469) (1 144 895)	-	-	X X	X	34 016 103 547	-
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	36 088 56 038	-	6 626 20 530	(38 067) (40 480)	-	-	-	-	4 647 36 088	-
затраты в незавершенном строительстве	За 2025 г. За 2024 г.	67 459 387 615	-	303 312 784 259	(341 402) (1 104 415)	-	-	-	-	29 369 67 459	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

Представитель по доверенности
(наименование должности) _____ (подпись) _____ Демченко Геннадий Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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	восстановле- ние резерва	переклассифи- цировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 577 485	-	2 662 926	-	(760 126)	-	-	-	6 480 285	-
	За 2024 г.	2 699 729	-	4 205 657	-	(2 327 901)	-	-	-	4 577 485	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	566 022	-	318 580	-	(284 097)	-	-	-	600 505	-
	За 2024 г.	139 067	-	793 011	-	(366 056)	-	-	-	566 022	-
авансы выданные	За 2025 г.	1 054 411	-	827 438	-	(168 360)	-	-	-	1 713 489	-
	За 2024 г.	453 989	-	1 052 053	-	(451 631)	-	-	-	4 166 291	-
прочая	За 2025 г.	2 957 052	-	1 516 908	-	(307 669)	-	-	-	2 957 052	-
	За 2024 г.	4 577 485	-	2 662 926	-	(760 126)	-	-	X	6 480 285	-
Итого	За 2024 г.	2 699 729	-	4 205 657	-	(2 327 901)	-	-	X	4 577 485	-

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	-	-	-	-	-	-

Представитель по Доверенности
(наименование должности)

(подпись)

Демченко Геннадий Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	340 536	-	16 507	(101 196)	-	255 847
	За 2024 г.	579 048	19 198	-	(257 710)	-	340 536
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	340 536	-	16 507	(101 196)	-	255 847
	За 2024 г.	579 048	19 198	-	(257 710)	-	340 536
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 535 829	3 455 581	-	(1 516 821)	-	7 474 589
	За 2024 г.	3 995 341	4 952 147	-	(3 411 659)	-	5 535 829
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	710 566	53 679	-	(382 242)	-	382 003
	За 2024 г.	474 769	1 004 327	-	(768 530)	-	710 566
авансы полученные	За 2025 г.	656 096	640 023	-	(12 317)	-	1 283 802
	За 2024 г.	432 986	263 706	-	(40 596)	-	656 096
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 516	1 391	-	(1 433)	-	1 474
	За 2024 г.	1 688	3 646	-	(3 818)	-	1 516
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	4 167 016	2 759 753	-	(1 120 197)	-	5 806 572
	За 2024 г.	3 085 263	3 662 237	-	(2 580 484)	-	4 167 016
расчеты по оплате труда	За 2025 г.	635	735	-	(632)	-	738
	За 2024 г.	635	18 231	-	(18 231)	-	635
Итого	За 2025 г.	5 876 365	3 455 581	16 507	(1 618 017)	-	7 730 436
	За 2024 г.	4 574 389	4 971 345	-	(3 669 369)	X	5 876 365

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
			списано		

наименование имущества	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	период
Оценочные обязательства -	за 2025 г.	-	-	-	-	-
Всего	за 2024 г.	-	-	-	-	-

Представитель по доверенности
(наименование должности)

(подпись)

Демченко Геннадий Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	233 865	611 636
Затраты на оплату труда	22 054	18 231
Отчисления на социальные нужды	4 778	3 637
Амортизация	2 215	1 127
Прочие затраты	9 730	12 242
Итого по элементам	272 642	646 873
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	272 642	646 873

Представитель по Доверенности _____ Демченко Геннадий Алексеевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г. _____