

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «УДС» за 2025 год.

## 1. Основные сведения об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Унидорстрой» (ООО «УДС», далее - Общество) образовано 29.05.2007 г.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ 29.05.2007 г. за основным регистрационным номером 1075905004856.

**Уставный капитал** общества составляет 10 000 рублей, оплачен полностью.

**Высшим органом управления** Общества является единственный участник Общества. Единственным участником ООО «УДС» до 15.12.2025 г. являлась Галиханова Ольга Андреевна, с 15.12.2025 единственным участником ООО «УДС» является Галиханов Андрей Кадирович, доля в уставном капитале 100 %.

**Единоличный исполнительный орган** Общества – директор, избирается единственным участником общества на 5 лет. На основании решения единственного участника от 20.01.2025 на должность директора Общества назначен Галиханов Андрей Кадирович с 20.01.2025 сроком 5 лет.

**Юридический адрес Общества** – 614087, Пермский край, г.Пермь ул.Малкова, д.30.

Общество имеет обособленные подразделения по адресу:

- КПП 595945001, Производственная база АБЗ 617830, г.Чернушка, Промзона «Восточная»,5;

- КПП 595945002, Куединский дорожный участок 617700, п. Куеда, ул.Гагарина, 98.

Подразделения не имеют расчетного счета и отдельного баланса, зарегистрированы в ИФНС 5959 г. Чайковский.

**Основными видами деятельности** являются:

- строительство, содержание и ремонт автодорог ОКВЭД 42.11;
- производство строительного бетона и железобетона ОКВЭД 49.41, битумных смесей на основе природного асфальтобетона или битума, нефтяного битума;
- автотранспортные услуги ОКВЭД 49.41;
- прочие услуги.

**Среднесписочная численность** за 2025 год составила 159 человек, Списочная численность конец 2025 года составила 169 человек.

**Аудитор Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Консалтинг», ИНН 5904256799.

Юридический адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, д.12а, оф. 100,

Адрес электронной почты: info@rc-ptm.ru

## 2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется по журнально-ордерной форме учета с применением программы 1С Бухгалтерия 3.2 и 1С ЗУП 3.2 на основании требований Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и приказом об учетной политике.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована по формам, рекомендованным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тыс. руб.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Общества существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Формирование учетной политики осуществляется на основании следующих основных допущений:

- признание обособленности активов и обязательств Общества от активов и обязательств собственников;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика Общества призвана обеспечить выполнение следующих требований:

- полноту отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности;
- своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
- осмотрительность (осторожность), т.е. в большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов;
- приоритет содержания перед формой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не только из их правовой формы, но и экономического содержания фактов и условий хозяйственной деятельности;
- непротиворечивость, т.е. тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
- рационального ведения бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом №129 от «29» декабря 2024 г.

Переоценка основных средств не производится. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

На счете 97 «Расходы будущих периодов» остались учитываться прочие расходы, носящие долгосрочный характер. Остатки на счете «Расходы будущих периодов» носят как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Расходы будущих периодов отражены по разным строкам и разделам актива баланса в зависимости от их экономического смысла. Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течении срока, установленного приказом директора, пропорционально количеству календарных дней в отчетном периоде.

### **3. Нематериальные активы**

Нематериальные активы в бухгалтерском учете Общества учитываются в соответствии с ФСБУ 14/2022. В состав НМА включается актив, характеризующийся одновременно признакам стандарта и стоимостью свыше 100 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной (фактической) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Начисление амортизации объектов нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности, ожидаемого срока использования актива с учетом нормативных, договорных и других ограничений, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду.

Движение нематериальных активов представлены в Таблице 3.1 «Наличие и движение нематериальных активов».

#### **4. Нематериальные поисковые активы**

К поисковым затратам, признаваемым в составе нематериальных поисковых активов, относятся затраты на приобретение прав пользования недрами (лицензии на разведку и добычу), затраты на геологическую и технологическую информацию.

При подтверждении возможности добычи полезных ископаемых на участке недр (месторождении) нематериальные поисковые активы, относящиеся к данному участку, переводятся в состав нематериальных активов.

В составе нематериальных поисковых активов отнесены расходы на разработку проектной документации, подсчета запасов, отвода земельных участков и прочих затрат, касающихся возможности начала добычи ПГС согласно лицензии ПЕМ 80275 ТР «Геологическое изучение, разведка и добыча ПГС на участке «Альняш»

#### **5. Основные средства, права пользования активами, капитальные вложения.**

В бухгалтерском учете Общества основные средства учитываются в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно признаками, поименованными в стандарте и стоимостью более 100 тыс. руб., кроме приобретения транспортных средств и объектов недвижимости. Приобретенные автотранспортные средства и объекты недвижимости всегда независимо от стоимости учитываются в составе основных средств. После признания объекты основных средств учитываются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (переоценка не проводится).

Начисление амортизации для целей бухгалтерского учета, в т.ч. и для имущества, полученного в лизинг, осуществляется линейным способом исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды. Срок службы, утверждается комиссией при приемке основных средств, в дальнейшем ежегодно пересматривается. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия основного средства к учету и прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем списания или иного выбытия объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Принятые обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (количество лет)
Здания	10-30
Машины и оборудование	3-8
Транспортные средства	5-8
Дорожно-строительные машины	5-8

Финансовый результат от выбытия основных средств в 2025 г. составил 109 тыс.руб. который отражен в составе показателя по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах.

Движение основных средств представлены в таблице № 4.1 «Наличие и движение основных средств».

В бухгалтерском учете организации **права пользования активами** учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018.

В Обществе имеются права пользования активами как по договорам лизинга, так и по договорам долгосрочной аренды.

Общество признает право пользования активом и обязательство по аренде на дату предоставления предмета аренды. Общество не признает право пользования активом и обязательство по аренде для краткосрочных договоров аренды, срок по которым не превышает 12 месяцев с учетом оценки вероятности пролонгации договора аренды.

Начисление амортизации права пользования активом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его признания в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания права пользования активом с бухгалтерского учета.

Информация об обязательствах по аренде отражены в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств соответственно по строке 1450 и строке 1520 Бухгалтерского баланса.

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена, а при ее отсутствии – с использованием процентной ставки привлечения дополнительных заемных средств, представляющей собой ставку, по которой на дату начала арендных отношений Общество могло бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости права пользования активом в аналогичных экономических условиях.

Проценты по обязательствам по аренде в размере 9 903 тыс. руб. за 2025 г. включены в состав показателя «Проценты к уплате» стр.2330 «отчета о финансовых результатах и в размере 13 817 тыс.руб. за 2024 г.

Движение прав использования активами представлены в таблице № 4.2 «Наличие и использование прав пользования активами».

Общество предоставляет операционную аренду, предметы аренды продолжают числиться на счете 01 «Основные средства, доходы от аренды признаются на счете 90.01 равномерно (ежемесячно).

В бухгалтерском учете **капитальные вложения** учитываются в соответствии с ФСБУ 26/2020. Бухгалтерский учет капитальных вложений ведется в разрезе объектов основных средств, которые Общество приобретает, создает, улучшает или восстанавливает.

За 2025 год осуществлено капитальных вложений в размере 15 028 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств на общую сумму 10 877 тыс. руб. Кроме того по договорам лизинга и аренды поставлено на баланс прав использования активами в размере 24 563 тыс.руб.

Движение капитальных вложений представлено в таблице № 4.5 «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)».

Авансы, предварительная оплата уплаченные Обществом в связи с осуществлением капитальных вложений отражены по строке №1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса, составили

На 31.12.2025 г. - 420 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. - 413 тыс. руб.

На 31.12.2023 г. – 204 тыс. руб.

## **6. Финансовые вложения**

В обществе за 2025 год не имелось финансовых вложений, депозиты сроком погашения менее 3-х месяцев отражаются в отчетности в составе денежных средств и денежных эквивалентов.

## **7. Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты.

## **8. Запасы**

Запасы в бухгалтерском учете Общества учитываются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». В качестве запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, потребляемые в рамках обычного операционного цикла, либо используемые в течении не более 12 месяцев. В разряде запасов также учитываются запасы, срок использования которых более 12 месяцев, но стоимость за единицу не превышает 100 000 рублей.

Единицей запасов в Обществе признается номенклатурный номер.

Поступающее сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, запасные части и другие материальные ценности отражаются в учете по фактической стоимости. Комплектующие и материалы собственного изготовления приходятся по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство или ином выбытии материалов их оценка производится по средней себестоимости на момент отпуска материалов (средневзвешенная оценка).

Списание шин и аккумуляторов производится в момент передачи со склада в производство.

Остатки готовой продукции оцениваются на конец отчетного периода в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости, включая накладные расходы. При отпуске готовой продукции её оценка производится по средней себестоимости, в качестве расчетного периода установлен месяц.

В соответствии с учетной политикой в Обществе осуществляется расчет производственной себестоимости готовой продукции, работ, услуг, т.е. общехозяйственные расходы распределяются на счет 90.08 «Управленческие расходы» Выручка от реализации признается по методу начисления.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования 12 месяцев и более, учитываемых в составе запасов, стоимость таких активов после передачи в производство (эксплуатацию) учитывается на забалансовом счете.

По состоянию на 01.11.2025 была проведена инвентаризация материально-производственных запасов, находящихся на складе организации. Материально-производственных запасов, морально устаревших, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества выявлено не было. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов за отчетный период не создавался ввиду отсутствия признаков обесценивания запасов.

## **9. Дебиторская задолженность.**

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе формируется с использованием данных о дебетовых остатках на счетах 60,62,68,69,70,71,73,75,76,97 за вычетом созданных резервов. Аналитический учет дебиторской задолженности организован и ведется в разрезе контрагентов, договоров и документов расчетов.

Во всех случаях выявления сомнительной дебиторской задолженности по результатам инвентаризации расчетов с дебиторами с учетом платежеспособности и вероятности полного или частичного погашения долга создается резерв по сомнительным долгам. Периодичность создания резерва ежемесячно. Начисленный резерв по

сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Информация о наличии и движении резерва по сомнительным долгам, отражаемого по строке 1230 «Дебиторская задолженность», представлена ниже.

тыс.руб.

Наименование показателя	2025	2024
Величина резерва по сомнительным долгам на начало года	1927	1345
Начислено	31839	1959
Использовано		1378
Восстановлено	8337	
Величина резерва по сомнительным долгам на конец года	25429	1926

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

По состоянию на 31.12.2025 г. крупнейшими дебиторами являются:

- АО Трест СЗМА – всего задолженность 79587 тыс.руб, , начислен резерв по сомнительным долгам 23566 тыс.руб.;

- ООО «Универсалстрой» - всего задолженность 34648 тыс.руб, , начислен резерв по сомнительным долгам 1052 тыс.руб.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, отражаются в Бухгалтерском балансе отдельными строками по видам активов за минусом НДС:

- по строке 1150 «Прочие внеоборотные активы в размере 420 тыс. руб. – авансы, выданные на приобретение основных средств;

- по строке 1210 «Запасы» в размере 3 611 тыс. руб. – авансы, выданные на приобретение ТМЦ;

- по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в размере 1 417 тыс. руб. - авансы, выданные на прочие цели.

Наличие и движение дебиторской задолженности с учетом резерва по сомнительным долгам и просроченной задолженности отражено в таблице 7 «Дебиторская задолженность».

#### **10. Денежные средства и денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев (на дату размещения) и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

При формировании «Отчета по движению денежных средств» использовались следующие подходы:

- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются в отчете без учета НДС;

- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются в отчете без учета НДС;

- поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам) осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются в отчете без учета НДС по строке 4111 и 4121 соответственно;

- единый налоговый платеж отражается общей суммой в составе денежных потоков от текущих операций;

- НДС в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и платежей, вносимых в бюджет или возмещаемых из бюджета, показывается свернуто в составе единого налогового платежа;

- сумма лизинговых платежей в размере 18 833 тыс. руб. и арендных платежей в размере 59 449 тыс. за 2025 г. показаны в отчете по строке 4329 в составе прочих платежей по финансовой деятельности за минусом НДС;

- сумма полученных процентов от краткосрочных размещений денежных средств на депозите показана в составе прочих поступлений от текущей деятельности 5 889 тыс. руб. за 2024 год и 5 514 тыс. руб за 2025 г.

## 11. Обязательства

Обязательства подразделяются в бухгалтерском балансе на долгосрочные и краткосрочные обязательства.

К долгосрочным обязательствам относятся обязательства со сроком погашения более 12 месяцев.

В бухгалтерском балансе общества в составе долгосрочных обязательств по строке 1450 «прочие долгосрочные обязательства» отражены расчеты по аренде и лизингу, срок погашения которых превышает 12 месяцев. Краткосрочные обязательства по аренде отражены по строке 1520 «Арендные обязательства». В бухгалтерском балансе как долгосрочные, так и краткосрочные арендные обязательства отражены свернуто за минусом НДС и процентов, причитающихся к уплате.

В составе краткосрочных обязательств кроме арендных обязательств отражены заемные средства по строке 1510 и кредиторская задолженность по строке 1520.

Информация по движению заемных средств отражена ниже

тыс.руб.

Наименование показателя	2025		2025	
	Сумма займа	Проценты	Сумма займа	Проценты
Остаток на начало года	25000	3016		
Получено займов	31000	3988	25000	3016
Погашено	45000	6689		
Остаток на конец года	11000	315	25000	3016

Начисленные проценты по договорам займа отражены по строке 2330 отчета о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе формируется с использованием данных о кредитовых остатках на счетах 60,62,68,69,70,71,75,76. Аналитический учет кредиторской задолженности организован и ведется в разрезе контрагентов, договоров и документов расчетов.

Наличие и движение обязательств отражено в таблице 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)».

Просроченные обязательства отражены в таблице 8.2 «просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)»

## 12. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы

В отчетности за 2025 год в соответствии с ПБУ 8/2010 учтены следующие оценочные обязательства:

- резерв на оплату отпусков;
- резерв на гарантийный ремонт.

Расшифровка и движение оценочных обязательств за 2025 год представлена в таблице №8.3 «Оценочные обязательства».

Судебные процессы с высоким риском принятия решения не в пользу Общества, в которых Общество выступает ответчиком, отсутствуют.

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния или результаты деятельности Общества на 31 декабря 2025 года отсутствуют.

### 13. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом НДС. Выручка по основным видам деятельности представлена в отчете о финансовых результатах.

### 14. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров. К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице № 10 «Расходы по обычным видам деятельности» по видам затрат.

### 15. Расчеты по налогу на прибыль.

Отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль производится с учетом ПБУ 18/2002 балансовым методом развернуто по видам отложенных налоговых обязательств и активов. Рабочим планом счетов предусмотрены субсчета на 99 счете:

99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», где отражается налог на прибыль от полученной прибыли, исчисленной по правилам бухгалтерского учета,

99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство»,  
и счета

77 «Отложенные налоговые обязательства» и

09 «Отложенные налоговые активы», по которым отражаются временные налоговые обязательства и активы.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах следующие показатели:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2025 г.	2024 г.
Прибыль(убыток) до налогообложения	220 644	70 881
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(55 161)	(14 176)
Постоянный налоговый доход (расход)	(952)	(390)
Отложенный налог на прибыль	(526)	(1 207)
Текущий налог на прибыль	(56 639)	(15 773)

Ставка налога на прибыль за отчетный год составила:

- по Пермскому краю 25%, из них 8% федеральный бюджет и 17 % - региональный бюджет.

## 16. Государственная помощь.

В 2025 году Обществом получена субсидия из ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ на финансирование предупредительных мер на травматизм в размере 229 тыс. руб.

Денежными средствами субсидии покрыты расходы на приобретение спецодежды работникам.

## 17. Информация о связанных сторонах

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие) более 25% в уставном капитале организации: единственным участником Общества до 15.12.2025 являлась Галиханова Ольга Андреевна ИНН 595788449050, доля участия 100% в уставном капитале Общества, с 17.12.2025 года 100% доли в уставном капитале Общества перешло к Галиханову Андрею Кадировичу.

На дату составления данной отчетности бенефициарный владелец Галиханов Андрей Кадирович ИНН 595700805106.

Связанными сторонами Общества (лица, контролируемые ООО «УДС») являются:

- Галиханова О.А. ИНН 595788449050 – единственный участник Общества до 16.12.2025;

- Галиханов А.К. ИНН 595700805106 – директор Общества с 20.01.2025 г. и единственный участник Общества с 17.12.2025.

- Никитин А.В. ИНН 590584347654 - директор Общества до 20.01.2025 г.

В 2025 году Общество проводило следующие операции с Галихановой О.А.

тыс.руб.

Вид операции	Сумма операции		Задолженность на 31.12.2025
	Д-т	К-т	К-т
Обязательства по долгосрочной аренде	167 827	139 354	95 302
Обязательства по долгосрочной аренде	722	733	21
Прочие доходы, в т.ч. от продажи ТМЦ	496	496	
Займы, полученные с учетом начисленных процентов	51 689	34 987	11 315
Выплаченные дивиденды	105 176	105 176	

## Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом, что и ООО «УДС»:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	АНО КСК «Пегас» ИНН 5957012644	РФ	Галиханова Ольга Андреевна, учредитель 100% УК	09.05.2014	отсутствуют
2	УК БЦ «Луначарский» ИНН 5902232993	РФ	Галиханова Ольга Андреевна, учредитель 10% УК	26.01.2015	отсутствуют

3	ООО «Альтернатива» ИНН 5948051012	РФ	Галиханова Ольга Андреевна, учредитель 100% УК	12.02.2024	отсутствуют
4	ООО «Терра- Пермь» ИНН 5904334905	РФ	Галиханова Ольга Андреевна, учредитель 100%	12.02.2024	отсутствуют
5.	АНО КСК «Перас» ИНН 5957003199	РФ	Галиханов Андрей Кадирович, директор	20.01.2025	отсутствуют

Вознаграждение основному управленческому персоналу (директор, гл.бухгалтер, гл.инженер, заместители директора) за 2025 год составляет 15 341 тыс. руб., в том числе заработная плата 12 923 тыс. руб., страховые взносы 2 418 тыс. руб.

Дивиденды, начисленные и выплаченные в 2025 году, составили 105 176 тыс. руб.

### 18. События после отчетной даты

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

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты отсутствуют.

### 19. Непрерывность деятельности

Конфликт на Украине в 2025 году и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Руководство Общества отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий на деятельность Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности.

Общество подтверждает, что указанные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2025 год.

Общество не имеет намерения в течение последующих 12 месяцев прекращать свою деятельность.

Общество не ожидает возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и Обществу не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

### 20. Прочая информация

В 2025 году прекращения каких-либо видов деятельности не было.  
Договоры о совместной деятельности у Общества отсутствуют.

Директор

20.03.2026 г.



*А.К. Галиханов*

А.К.Галиханов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	600 570	(381) (280)	30	-	(101) (101)	-	-	-	600 600	(482) (381)	
в том числе:												
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	315 285	(97) (97)	30	-	(97) (97)	-	-	-	315 315	(198) (97)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	284 284	(284) (280)	-	-	-	-	-	-	284 284	(294) (284)	
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	117	219	290
в том числе:			
Программы ЭВМ	117	219	285
из них созданные организацией	-	-	5
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение							фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	30	-	-	(30)	-	-	-	-
в том числе:											
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	30	-	-	(30)	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		затраты	списано				
Средства индивидуализации, создаваемые	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

Собственными силами организации - всего Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, всего	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.



Галиханов А.К.

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	319 960	(209 866)	10 877	(593)	474	(40 508)	-	-	-	-	-	370 850	(258 458)
	За 2024 г.	313 681	(157 461)	5 334	(1 624)	-	(42 584)	-	-	-	-	-	319 960	(200 866)
в том числе:														
	Здания	10 499	(2 533)	-	(433)	324	(742)	-	-	-	-	-	10 066	(2 951)
Сооружения	8 481	(1 819)	2 018	-	(714)	-	(1 360)	-	-	-	-	10 499	(2 533)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 523	(4 494)	-	-	-	-	(1 339)	-	-	-	-	12 523	(5 854)	
Транспортные средства	12 104	(3 155)	419	-	(150)	150	(15 148)	-	-	-	-	107 554	(70 679)	
Земельные участки	98 893	(55 681)	8 811	(150)	-	-	(23 258)	-	-	-	-	98 893	(55 681)	
Инвестиционная недвижимость	97 621	(40 420)	1 272	-	-	-	(25 270)	-	-	-	-	239 078	(178 974)	
Итого	196 416	(138 156)	2 067	-	-	-	-	-	-	-	-	196 416	(138 156)	
всего	193 846	(112 067)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 629	-	
	1 629	-	1 624	-	(1 624)	-	-	-	-	-	-	1 629	-	
	1 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		накопленные амортизация и обесценение	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	177 418	(79 094)	108 237	(11 305)	6 123	(55 130)	-	-	-	233 754	(110 543)
	За 2024 г.	92 660	(25 563)	91 410	(4 082)	710	(55 062)	-	-	-	177 418	(79 094)
в том числе:												
	Здания	8 836	(3 635)	375	-	-	(1 792)	-	-	-	9 211	(5 428)
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 836	(1 870)	-	-	-	-	(1 765)	-	-	-	8 836	(3 635)
Транспортные средства	492	(131)	3	-	-	-	(98)	-	-	-	495	(229)
Итого	492	(33)	-	-	-	-	(98)	-	-	-	492	(131)
всего	168 090	(75 327)	107 859	(11 305)	6 123	6 123	(53 239)	-	-	-	224 048	(104 866)
	83 332	(23 661)	91 410	(4 082)	710	710	(53 198)	-	-	-	168 090	(75 327)

##### 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	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	233 974	-	215 794	-	223 316	-
в том числе:						
Здания	10 899	-	13 167	-	13 628	-
Сооружения	6 669	-	8 029	-	8 949	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 140	-	43 572	-	57 659	-
Транспортные средства	179 266	-	151 020	-	141 451	-
Земельные участки	-	1 629	5	1 629	-	-
Итого	233 974	1 629	215 794	1 629	223 316	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	1 629	-	1 629	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	1 629	-	1 629	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

##### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

27

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	1 394	1 561	1 727
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	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	3а 2025 г.	922	-	35 598	-	(1 002)	(35 094)	424	-
	3а 2024 г.	922	-	89 857	-	(1 637)	(88 220)	922	-
в том числе:									
Машины и оборудование	3а 2025 г.	-	-	8 651	-	(187)	(8 464)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 272	-	(219)	(1 053)	-	-
Транспортные средства и ДСМ	3а 2025 г.	-	-	2 067	-	(2 067)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование и материалы	3а 2025 г.	572	-	-	-	(148)	-	424	-
	3а 2024 г.	572	-	-	-	(350)	-	572	-
Емкости	3а 2025 г.	350	-	-	-	(1 418)	-	-	-
	3а 2024 г.	350	-	1 418	-	(317)	-	350	-
Оборудование к козловому крану	3а 2025 г.	-	-	317	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	24 563	-	-	(24 563)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	87 167	-	-	(87 167)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 854	-	4 995	-	-	(347)	7 503	-
	3а 2024 г.	2 178	-	3 333	-	-	(2 657)	2 854	-
в том числе:									
Система хранения битула	3а 2025 г.	1 806	-	1 574	-	-	-	3 380	-
	3а 2024 г.	-	-	1 806	-	-	-	1 806	-
Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения	3а 2025 г.	281	-	-	-	-	-	281	-
	3а 2024 г.	281	-	-	-	-	-	281	-
Система видеонаблюдения (Промзона Восточная 5)	3а 2025 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
	3а 2024 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
Строительство козлового крана	3а 2025 г.	678	-	706	-	-	-	1 384	-
	3а 2024 г.	188	-	490	-	-	-	678	-
Навеска универсальная НУ-2	3а 2025 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание КПП	3а 2025 г.	-	-	1 725	-	-	-	1 725	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 с насосом ДЗ-212 редуктором ЦУП160-3,15	3а 2025 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автозаправочная станция	3а 2025 г.	-	-	643	-	-	-	643	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газопровод низкого давления "Здание АБК-весовая-автомойка"	3а 2025 г.	-	-	223	-	-	(223)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газопровод производственной базы п.Кудеа	3а 2025 г.	82	-	-	-	-	(187)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	114	-	-	-	-	-
Строительство склада на производственной базе в п.Кудеа	3а 2025 г.	1 538	-	480	-	-	(2 018)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
Гидромолот LM265 для JCB 3/4/5CX	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение		изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	160 005	-	902 699	(931 925)	-	X	130 779	-		
	3а 2024 г.	140 941	-	691 317	(672 253)	-	X	160 005	-		
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	116 496	-	329 157	(18 646)	-	-	60 202	-		
	3а 2024 г.	65 852	-	249 860	(7 700)	-	-	116 498	-		
Готовая продукция	3а 2025 г.	13 393	-	-	(24 901)	-	-	18 725	-		
	3а 2024 г.	13 275	-	-	(20 024)	-	-	13 393	-		
Товары	3а 2025 г.	-	-	92	(92)	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-		
Незавершенное производство	3а 2025 г.	26 479	-	414 683	(729 495)	-	-	48 241	-		
	3а 2024 г.	57 422	-	305 574	(507 889)	-	-	26 479	-		
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	3 635	-	158 767	(158 791)	-	-	3 611	-		
	3а 2024 г.	4 392	-	135 804	(136 561)	-	-	3 635	-		

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений 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 залоге - всего	-	-	-



Директор  
20.03.2026

Галиханов А.К.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило		погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		резерв по сомнительным долгам				
		по условиям договора, резерв по сомнительным долгам	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	резерв									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	38 962	(1 927)	129 029	5	(35 200)	(54)	(8 336)	-	132 743	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	35 652	(1 345)	34 706	9	(31 405)	-	(1 378)	-	38 962	-	-	-	-	-	-	(1 927)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 442	-	1 258	-	(2 282)	-	-	-	1 417	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	1 036	-	2 291	-	(885)	-	-	-	2 442	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	За 2025 г.	29 742	(1 927)	124 718	-	(29 643)	-	(8 336)	-	124 817	-	-	-	-	-	-	(25 429)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	30 904	(1 345)	28 250	-	(29 413)	-	(1 378)	-	29 742	-	-	-	-	-	-	(1 927)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2024 г.	6	-	-	-	(2)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	834	-	1 007	5	(488)	(23)	-	-	1 335	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	153	-	815	9	(144)	-	-	-	834	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	(327)	-	327	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	37	-	(518)	-	518	(30)	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	69	-	7	-	(38)	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	123	-	2	-	(131)	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	254	-	-	-	(36)	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	4 906	-	1 577	-	(2 256)	-	-	-	4 227	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 617	-	2 987	-	(698)	-	-	-	4 906	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	874	-	784	-	(667)	-	-	-	791	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	578	-	874	-	(578)	-	-	-	874	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	38 962	(1 927)	129 029	5	(35 200)	(54)	(8 336)	-	132 743	-	-	-	-	-	-	(25 429)
	За 2024 г.	35 652	(1 345)	34 706	9	(31 405)	-	(1 378)	-	38 962	-	-	-	-	-	-	(1 927)

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	49 352	24	3 067	1 140	1 345	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	160	160	413	413	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	49 192	23 763	1 927	-	1 345	-



8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	75 110	51 754	(5 986)	-	-	58 709	
	За 2024 г.	48 899	7 460	(18 488)	-	-	75 110	
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	75 110	51 754	(5 986)	-	-	58 709	
	За 2024 г.	48 899	7 460	(18 488)	-	-	75 110	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	93 375	37 870	(59 991)	(21)	-	133 404	
	За 2024 г.	28 458	115 393	(13 239)	-	-	93 375	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 201	4 406	(10 180)	(21)	-	4 406	
	За 2024 г.	3 556	10 180	(3 535)	-	-	10 201	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2	33	(2)	-	-	33	
	За 2024 г.	31	2	(31)	-	-	2	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	1	
	За 2024 г.	1	(2)	-	-	-	1	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	543	74	(201)	-	-	417	
	За 2024 г.	343	266	(65)	-	-	543	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	81 490	(24 078)	-	-	57 412	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	25 000	-	(14 000)	-	-	11 000	
	За 2024 г.	-	25 000	-	-	-	25 000	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 016	-	(2 702)	-	-	315	
	За 2024 г.	-	3 016	-	-	-	3 016	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 421	242	(7 094)	-	-	2 569	
	За 2024 г.	1 852	7 592	(22)	-	-	9 421	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	24 169	20 001	-	-	-	44 169	
	За 2024 г.	9 701	14 468	-	-	-	24 169	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 532	1 212	-	-	-	4 745	
	За 2024 г.	2 895	637	-	-	-	3 532	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 913	3 141	(1 717)	-	-	8 337	
	За 2024 г.	5 486	2 973	(1 546)	-	-	6 913	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	17	-	(17)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	17	-	-	-	17	
Итого	За 2025 г.	168 485	89 624	(65 977)	(21)	X	192 113	
	За 2024 г.	77 357	122 853	(31 727)	-	X	168 485	

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	1 045	904	385
в том числе:			

**8.3. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 757 22 499	20 490 14 870	14 350 21 372	5 397 4 240	12 500 11 757
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	5 308 4 113	17 998 13 272	13 547 11 115	2 716 961	7 043 5 308
Резерв на гарантийный ремонт	За 2025 г. За 2024 г.	5 649 8 360	2 491 753	2 185	2 680 3 279	5 457 5 649
Резерв под возмещение морального вреда	За 2025 г. За 2024 г.	800 10 026	- 800	800 10 026	- -	- 800
Резерв под регистрацию права объектов недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- 36	- 36	- -	- -
Резерв под кадастровые работы (технический план)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- 9	- 9	- -	- -



Директор **Галиханов А.К.**

20.03.2026

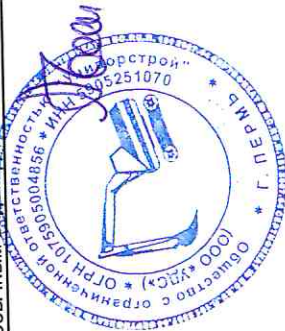
10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	645 958	362 687
Затраты на оплату труда	174 725	130 034
Отчисления на социальные нужды	37 689	25 987
Амортизация	95 740	97 747
Прочие затраты	139 750	77 738
Итого по элементам	1 093 861	694 193
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(306 285)	(140 651)
Итого расходы по обычным видам деятельности	787 576	553 542

Директор

20.03.2026

Галиханов А.К.

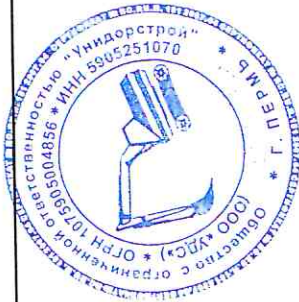


11. Государственная помощь  
11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	229	195
в том числе: на финансирование капитальных затрат на финансирование текущих расходов	- 229	- 195

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-



*Галиханов*

Галиханов А.К.

Директор

20.03.2026