

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 год и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью Байкал»

1. Основные виды экономической деятельности

1.1. Основной вид деятельности: 08.12 – Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

2. Учетная политика

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

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Основные средства

Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.

Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Способ начисления амортизации – линейный.

2.4 НМА

Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет отдельных видов нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с Рабочим планом счетов.

Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.

Стоимость объектов нематериальных активов погашать посредством амортизации.

Установить линейный способ начисления амортизации.

2.5 Права пользования активами

Использовать полученное имущество в своих целях (для получения прибыли) в обмен перечисление денежных средств за такое пользование. При этом переход права собственности не переходит. ППА отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе активов баланса.

2.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

2.7 Запасы

Приобретенные материалы принимать к учету по учетным ценам.

За учетную цену принять фактическую себестоимость.

Установить способ списания материалов по стоимости каждой единицы.

Учитывать готовую продукцию по сложившейся себестоимости счета 20/3 «Промышленное производство».

При разработки карьера, хранения, переработки ВПГС применять следующие положения: - определение количества добытого полезного ископаемого(гравий) прямым методом; определение количества добытого полезного ископаемого (песок и щебень), реализованного фактически, и исчисленного в процентах от общего количества добытого ВПГС, определенного прямым методом; - расчет себестоимости добытого сырья производить расчетным путем (для целей налогообложения - по ценам реализации). В случае отсутствия реализации в расчетном периоде, применяется стоимость единицы добытого полезного ископаемого предыдущего расчетного периода.

2.8 Денежные средства и эквиваленты

Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами первичной документации по учету кассовых операций, утвержденными постановлением Госкомстата России

Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с юридическими лицами.

2.9 Учет доходов и расходов

К доходам от реализации относится выручка от реализации.

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными доходами и расходами.

Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.

2.10 Расчеты между дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

2.11 НДС организации

Основной объект налогообложения НДС - это реализация товаров (работ, услуг)

Не признаются объектом налогообложения НДС - операции согласно п. 2 ст. 146 НК РФ.

Местом реализации признается территория РФ

Моментом определения налоговой базы является день отгрузки товаров (работ, услуг)

2.12 Прибыль (убыток) организации

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации отчетного года.

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 2025 г. ²	0	()	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	()	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
в том числе: (группа)	за _____ 2025г. ²	0	()	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024г. ³	0	()	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
из них исключительные права ⁴	за _____ 2025 г. ²	0	()	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	()	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
из них исключительные права ⁵	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(группа)			
из них созданные организацией	0	0	0
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(группа, объект)			
из них созданные организацией	0	0	0

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 2025г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 2025г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за _____	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

(группа, объект)	2025г. ²								
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

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

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за _____ 2025г. ²	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	0
из них исключительные права	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	0
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	0
в том числе:	за _____	0	0	0	0	0

(группа, объект)	2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	0
из них		0	0	0	0	0
исключительные права	за _____ 2025 г. ²					
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	0

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	продано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 2025 г. ²	160925527	(137668531)	6156667	(1822034)	1822034	(3143387)	0	0	0	0	0	165260160	(138989884)
	за _____ 2024 г. ³	160925527	(134638691)	0	(0)	0	(3029840)	0	0	0	0	0	160925527	(137668531)
в том числе: 4 (группа)	за _____ 2025 г. ²	90958068	(89796166)	4166667	(0)	0	(252902)	0	0	0	0	0	95124735	(90049068)
	за _____ 2024 г. ³	90958068	(89735974)	0	(0)	0	(60192)	0	0	0	0	0	90958068	(89796166)
в том числе: 5 (группа)	за _____ 2025 г. ²	66378930	(47004749)	1990000	(1822034)	1822034	(2813109)	0	0	0	0	0	66546896	(47995824)
	за _____ 2024 г. ³	66378930	(44112477)	0	(0)	0	(2892272)	0	0	0	0	0	66378930	(47004749)
в том числе: 6 (группа)	за _____ 2025 г. ²	2467160	(615504)	0	(0)	0	(49344)	0	0	0	0	0	2467160	(664848)
	за _____ 2024 г. ³	2467160	(566160)	0	(0)	0	(49344)	0	0	0	0	0	2467160	(615504)
в том числе: 7 (группа)	за _____ 2025 г. ²	1121369	(252112)	0	(0)	0	(28032)	0	0	0	0	0	1121369	(280144)
	за _____ 2024 г. ³	1121369	(224080)	0	(0)	0	(28032)	0	0	0	0	0	1121369	(252112)
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (объект)	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	165260160	160925527	160925527
в том числе:	95124735	90958068	90958068
4 (группа, объект)			
в том числе:	66546896	66378930	66378930
5 (группа, объект)			
в том числе:	2467160	2467160	2467160
6 (группа, объект)			
в том числе:	1121369	1121369	1121369
7 (группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)	0	0	0
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	0	0	0

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату	0	0	0

во временное пользование - всего			
в том числе:	0	00	0
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге	0	00	

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 2025г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа)	за _____ 2025г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа)	за _____ 2025г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

(группа)	2024г. ³								
----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости -	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

всего	2024 г. ³									
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 2025г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0

(вид, группа)	2024 г. ³										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 2025г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
в том числе: займ	за _____ 2025г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
(вид, группа) Итого	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

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. ²	7067377	(0)	0	(2866526)	0	0	X	X	4200851	(0)
	за _____ 2024 г. ³	15174057	(0)	0	(8106680)	0	0	X	X	7067377	(0)
в том числе: ТМЦ (вид)	за _____ 2025 г. ²	7067377	(0)	0	(2866526)	0	0	0	0	4200851	(0)
	за _____ 2024 г. ³	15174057	(0)	0	(8106680)	0	0	0	0	7067377	(0)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (вид)	за _____ 2025 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за _____ 2024 г. ³	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г. ²	58452940	(0)	32286000	0	(19098243)	(4246593)	0	0	67394104	(0)
	за _____ 2024 г. ³	56043030	(0)	47556352	0	(40572265)	(4574177)	0	0	58452940	(0)
в том числе: покупатели	за _____ 2025 г. ²	6585424	(0)	13324207	0	(15395963)	(0)	0	0	4513668	(0)
	за _____	7903852	(0)	36982784	0	(37539494)	(761718)	0	0	6585424	(0)

	2024 г. ³										
в том числе: поставщики	за _____ 2025 г. ²	367675	(0)	4065331	0	(0)	(4246593)	0	0	186413	(0)
	за _____ 2024 г. ³	147145	(0)	4032989	0	(0)	(3812459)			367675	(0)
в том числе: прочие контрагенты	за _____ 2025 г. ²	51499841	(0)	14896462	0	(3702280)	(0)	0	0	62694023	(0)
	за _____ 2024 г. ³	47992033	(0)	6540579	0	(3032771)	(0)	0	0	51499841	(0)
Итого	за _____ 2025 г. ²	58452940	(0)	32286000	0	(19098243)	(4246593)	0	X	67394104	(0)
	за _____ 2024 г. ³	56043030	0()	47556352	0	(40572265)	(4574177)	0	X	58452940	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵		На 31 декабря 2024 г. ⁶		На 31 декабря 2023 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	720721	0	0	0	0	0
в том числе: покупатели (процедура банкротства)	720721	0	0	0	0	0

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (вид)	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (вид)	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Итого	за _____ 2025 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	X	0

	за _____ 2024 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	X	0
--	----------------------------------	---	---	---	-----	-----	---	---

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0

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. ²	0	0	(0)	(0)	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	(0)	(0)	0

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025 г. ²	За _____ 2024 г. ³
Материальные затраты	8212343	15623897
затраты на оплату труда	3598151	3480522
Отчисления на социальные нужды	1118574	954953
Амортизация	3143387	3029840

Прочие затраты	10945006	12486464
Итого по элементам	27017461	35575676
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	27017461	35575676

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 2025 г. ²	За _____ 2024г. ³
Получено бюджетных средств - всего	0	0
в том числе:		0
на финансирование капитальных затрат	0	
на финансирование текущих расходов	0	0

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 2025 г. ²	0	0	(0)	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	(0)	0
в том числе: (назначение)	за _____ 2025 г. ²	0	0	(0)	0
	за _____ 2024 г. ³	0	0	(0)	0

Генеральный директор _____ Юнусов В.С.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"31"марта 2026 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.