Общество с ограниченной ответственностью

«АСМАН»

690088, Приморский край, г. Владивосток,
Военное шоссе, 31, офис 3
ОГРН 1222500006850
ИНН2536332604 КПП 254301001
Тел: 8(423) 202-89-92
e-mail: asman_vl2@mail.ru

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.
и отчету о финансовых результатах за 2025г.
ООО «АСМАН»

1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АСМАН»

Сокращенное наименование: ООО «АСМАН»

Дата государственной регистрации: 31.03.2022 года

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1222500006850

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2536332604

Место нахождения организации: 690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное шоссе, 31, офис 3.

Общество является членом «Союза Строителей СРО ДМС», дата вступления 14.04.2022 года (действует в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025г. составляет 10 000 рублей, оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю Кубатову Эрнестбеку Борубаевичу.

1.3. Органы управления Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Кубатов Эрнестбек Борубаевич, Решение №7 от 15.09.2023г.

1.4. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является - Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20)

Среднесписочная численность работающих сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 45 человек.

Общество с ограниченной ответственностью

«АСМАН»

690088, Приморский край, г. Владивосток,
Военное шоссе, 31, офис 3
ОГРН 1222500006850
ИНН2536332604 КПП 254301001
Тел: 8(423) 202-89-92
e-mail: asman_vl2@mail.ru

1.5. В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в размере 27 200 000,00 рублей. Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных показателей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в аналитическом и синтетическом учете и обеспечивает полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности.

2.2. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

По состоянию на 31.12.2025г. нематериальные активы, учитываемые на балансе организации отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью

«АСМАН»

690088, Приморский край, г. Владивосток,
Военное шоссе, 31, офис 3
ОГРН 1222500006850
ИНН2536332604 КПП 254301001
Тел: 8(423) 202-89-92
e-mail: asman_vl2@mail.ru

4. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

По состоянию на 31.12.2025г. остаточная стоимость основных средств, учитываемых на балансе организации, составляет 46 703 900,45 рублей.

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлена в Приложении 4 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

5. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

В течение 2025 года Общество размещало свободные денежные средства на депозитных счетах в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк на срок не более 3-х месяцев с целью получения дополнительной прибыли.

По состоянию на 31.12.2025г. финансовые вложения, учитываемые на балансе организации отсутствуют.

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Приложении 5 «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

6. Запасы

Учет товаров и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России 15.11.2019 № 180н.

Запасы учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до места хранения. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Материалы, используемые в хозяйственной деятельности организации, учитываются на счете 10 «Материалы».

Общество с ограниченной ответственностью

«АСМАН»

690088, Приморский край, г. Владивосток,
Военное шоссе, 31, офис 3
ОГРН 1222500006850
ИНН2536332604 КПП 254301001
Тел: 8(423) 202-89-92
e-mail: asman_vl2@mail.ru

По состоянию на 31.12.2025г. балансовая стоимость запасов составляет 221 082,29 рублей.
Материально-производственные запасы, переданные в залог, у организации отсутствуют.
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения.
Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Приложении 6 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

7. Дебиторская задолженность

Учет дебиторской задолженности в организации осуществляется по субсчетам и аналитическим признакам, утвержденным в Едином плане счетов.
Дебиторская задолженность, не погашенная на отчетную дату, включает в себя задолженность перед организацией:

- поставщиков и подрядчиков по выданным им авансам;
- покупателей и заказчиков по отгруженным товарам (продукции, работам, услугам);
- бюджета по излишне уплаченным налогам и сборам;
- работников по излишне начисленной оплате труда;
- подотчетных лиц по полученным и не возвращенным в кассу подотчетным средствам;
- работников по предоставленным им ссудам и займам, а также по возмещению материального ущерба;
- учредителей по вкладам в уставный капитал фирмы;
- разных дебиторов и кредиторов.

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 42 349 060,95 рублей.
Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 20 400 918,78 рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по результатам инвентаризации расчетов на 31.12.2025г. переклассифицирована в долгосрочную. Ведется как досудебная претензионная работа, так и судебные разбирательства по истребованию дебиторской задолженности.
Информация о наличии и движении дебиторской задолженности по видам задолженности в отчетном периоде представлена в Приложении 7

Общество с ограниченной ответственностью

«АСМАН»

690088, Приморский край, г. Владивосток,
Военное шоссе, 31, офис 3
ОГРН 1222500006850
ИНН2536332604 КПП 254301001
Тел: 8(423) 202-89-92
e-mail: asman_vl2@mail.ru

«Дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

8. Обязательства

Учет кредиторской задолженности в организации осуществляется по субсчетам и аналитическим признакам, утвержденным в Едином плане счетов. Кредиторская задолженность, не погашенная организацией на отчетную дату, включает в себя задолженность:

- поставщикам и подрядчикам;
- покупателям и заказчикам по полученным от них авансам;
- бюджету по налогам и сборам;
- работникам по заработной плате;
- подотчетным лицам;
- работникам по прочим операциям;
- учредителям (участникам) по выплате доходов;
- кредиторам (займодавцам) по полученным кредитам и займам;
- разным дебиторам и кредиторам.

Долгосрочная кредиторская задолженность в отчетном периоде составляет 119 184,36 рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 8 164 149,67 рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по результатам инвентаризации расчетов на 31.12.2025г. переклассифицирована в долгосрочную, резервы по сомнительным долгам не создавались.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности по видам задолженности в отчетном периоде представлена в Приложении 8 «Обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

9. Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Общество с ограниченной ответственностью

«АСМАН»

690088, Приморский край, г. Владивосток,
Военное шоссе, 31, офис 3
ОГРН 1222500006850
ИНН2536332604 КПП 254301001
Тел: 8(423) 202-89-92
e-mail: asman_vl2@mail.ru

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на следующих синтетических счетах бухгалтерского учета
26 «Общехозяйственные расходы».
К ним относятся:

- все материальные расходы;
- расходы на оплату труда сотрудников;
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам;
- информационные услуги;
- командировочные расходы;
- прочие расходы.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.
Прочие расходы, такие как как курсовые разницы, проценты по долговым обязательствам, расходы на услуги банка, штрафы, учитываются на счете 91.
Анализ расходов по обычным видам деятельности в отчетном периоде представлен в Приложении 10 «Расходы по обычным видам деятельности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

10. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде организация не получала государственную помощь.

11. События после отчётной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели место факты хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые должны отражаться.

12. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Общество с ограниченной ответственностью

«АСМАН»

690088, Приморский край, г. Владивосток,
Военное шоссе, 31, офис 3
ОГРН 1222500006850
ИНН2536332604 КПП 254301001
Тел: 8(423) 202-89-92
e-mail: asman_vl2@mail.ru

за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «АСМАН»_____ Кубатов Э.Б.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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	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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	49 509	(8 308)	20 357	(9 744)	719	(5 830)	-	-	-	-	-	60 121	(13 417)
	За 2024 г.	35 021	(3 756)	14 488	(7 600)	-	(4 552)	-	-	-	-	-	49 509	(8 308)
в том числе: Здания	За 2025 г.	8 773	(566)	11 619	(5 281)	453	(354)	-	-	-	-	-	15 110	(466)
	За 2024 г.	7 873	(284)	900	-	-	(282)	-	-	-	-	-	8 773	(566)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	9 551	(4 607)	-	-	-	(1 710)	-	-	-	-	-	9 551	(6 317)
	За 2024 г.	9 551	(2 640)	-	-	-	(1 967)	-	-	-	-	-	9 551	(4 607)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	23 585	(3 135)	5 238	(4 463)	266	(3 766)	-	-	-	-	-	24 360	(6 635)
	За 2024 г.	14 097	(832)	9 488	-	-	(2 303)	-	-	-	-	-	23 585	(3 135)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	7 600	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	11 100	-
	За 2024 г.	3 500	-	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	230	-	-	(230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	230	-	-	(230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	35 604	33 601	27 765
в том числе: Здания	14 644	8 207	7 589
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 234	4 944	6 911
Транспортные средства	17 726	20 450	13 265
Земельные участки	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	11 100	7 600	3 500
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	11 100	7 600	3 500
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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 2025 г.	-	-	14 766	-	-	(14 766)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 488	-	-	(14 488)	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	6 028	-	-	(11 619)	-	-
	За 2024 г.	-	-	900	-	-	(900)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	5 238	-	-	(5 238)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 488	-	-	(9 488)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	3 500	-	-	(3 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 100	-	-	(4 100)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	325	-	5 267	-	-	(5 591)	-	-
	За 2024 г.	-	-	325	-	-	-	325	-
в том числе: Жилой дом 25:27:070209:743 (Артем)	За 2025 г.	325	-	2 135	-	-	(2 459)	-	-
	За 2024 г.	-	-	325	-	-	-	325	-
Жилой дом 25:28:010031:5000 (Верхняя 15в)	За 2025 г.	-	-	3 132	-	-	(3 132)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 836	(1 836)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 836	(1 836)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	20 000	-	38 000	(58 000)	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	-	-	30 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	20 000	-	38 000	(58 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 000	(10 000)	-	-	-	-	20 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	20 000	-	38 000	(58 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	31 836	(11 836)	-	-	-	-	20 000	-

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	-	-	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	152	-	15 130	(15 018)	-	-	X	264	-
	За 2024 г.	30 007	-	20 074	(49 929)	-	-	X	152	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	15 012	(14 791)	-	-	-	221	-
	За 2024 г.	30 005	-	19 818	(49 823)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	152	-	118	(227)	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	2	-	256	(106)	-	-	-	152	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	42 349	-	-	-	-	-	42 349	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	42 315	-	-	-	-	-	42 315	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	58 853	-	69 201	-	(26 078)	(300)	-	(81 276)	20 401	-
	За 2024 г.	59 884	-	21 126	-	(21 228)	(929)	-	-	58 853	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 216	-	3 297	-	(1 216)	-	-	-	3 297	-
	За 2024 г.	3 008	-	1 216	-	(3 008)	-	-	-	1 216	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	48 961	-	22 356	-	(16 786)	-	-	(38 927)	15 594	-
	За 2024 г.	38 519	-	16 526	-	(6 084)	-	-	-	48 961	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	21	-	3	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 145	-	42 073	-	(7 603)	(300)	-	(42 315)	-	-
	За 2024 г.	7 414	-	3 126	-	(1 466)	(929)	-	-	8 145	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	241	-	-	-	-	-	241	-
	За 2024 г.	1 455	-	-	-	(1 455)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	218	-	1 017	-	(218)	-	-	-	1 017	-
	За 2024 г.	7 975	-	-	-	(7 756)	-	-	-	218	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	255	-	-	-	(255)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	255	-	-	-	-	-	255	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	34	-	180	-	-	-	-	(34)	180	-
	За 2024 г.	1 493	-	-	-	(1 459)	-	-	-	34	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	58 853	-	111 550	-	(26 078)	(300)	-	X	62 750	-
	За 2024 г.	59 884	-	21 126	-	(21 228)	(929)	-	X	58 853	-

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	40 942	42 349	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	40 908	42 315	-	-	-	-

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.	-	119	-	-	-	-	119
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	109	-	-	-	-	109
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 603	8 164	-	(13 483)	-	(119)	8 164
	За 2024 г.	17 682	13 592	-	(17 671)	-	-	13 603
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	137	86	-	(28)	-	(109)	86
	За 2024 г.	668	137	-	(668)	-	-	137
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	1 446	-	-	-	-	1 446
	За 2024 г.	12 376	-	-	(12 376)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	116	-	-	(116)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11	-	-	-	-	(11)	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	-	-	11
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 084	184	-	(4 084)	-	-	184
	За 2024 г.	201	4 084	-	(201)	-	-	4 084
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 030	5 050	-	(8 030)	-	-	5 050
	За 2024 г.	1 968	8 030	-	(1 968)	-	-	8 030
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 341	1 379	-	(1 341)	-	-	1 379
	За 2024 г.	2 085	1 341	-	(2 085)	-	-	1 341
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	170	-	-	(170)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	87	-	-	(87)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 603	8 283	-	(13 483)	-	X	8 283
	За 2024 г.	17 682	13 592	-	(17 671)	-	X	13 603

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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 720	48 268
Затраты на оплату труда	73 316	85 084
Отчисления на социальные нужды	15 046	16 242
Амортизация	5 830	4 552
Прочие затраты	7 627	13 540
Итого по элементам	113 539	167 686
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	113 539	167 686

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

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.	-	-	-	-