

Пояснительная записка к балансу  
за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат Строительных Материалов" (ООО "КСМ")**, являясь полным правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО "КСМ", **образовано 19.06.2015** вследствие реорганизации, в форме преобразования из:  
юридического лица: **Закрытое акционерное общество "Комбинат Строительных Материалов"(ЗАО «КСМ») ОГРН 1066950026758**

Адрес (местонахождение) юридического лица:  
местонахождение: **170100**, г. Тверь, ул. Красные горки, дом 1;  
почтовый адрес: **170100**, г. Тверь, ул. Красные горки, дом 1;  
телефон/факс: **(4822) 34-84-02, 34-69-01, 35-90-36**;  
[адрес страницы в сети Интернет: kcmtyver.ru](http://kcmtyver.ru)  
Сведения об образовании юридического лица:  
**Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по г. Твери 19.06.2015 года**;  
основной государственный регистрационный номер: **1 15 6952013085**;  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица: **серия 69 № 002282305**  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6950036574**  
Код причины постановки на учет (КПП): **695001001**

Правовое положение ООО «КСМ», порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ, прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «КСМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «КСМ» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Он разделен между двумя акционерами. Состав акционеров: Секержицкий Антон Мечиславович- 80 % (процентов) уставного капитала, Митрофаненко Николай Николаевич - 20 % (процентов) уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью (Акт приема-передачи имущества от 10.04.06 г.)

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

**Основной вид деятельности**, который является преобладающим, и имеет приоритетное значение для ООО КСМ», – производство стеновых блоков из ячеистого бетона, силикатного кирпича, штукатурной смеси, (ОКВЭД№ 2: 23.61).

В качестве прочей деятельности Общество осуществляет:

Оптовую торговлю прочими сопутствующими строительными товарами(поддоны, известь, песок)

Реализацию прочих товаров ООО «КСМ» ведет всю свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность за 2025 год- 165 человек, что на 11,5 % меньше чем в 2024 (186 чел.) Снижение численности связано с увольнением и отъездом нерезидентов в Узбекистан, так как численность нерезидентов составляет 35% от общей численности.

Единоличным исполнительным органом управления ООО «КСМ» является директор – Митрофаненко Николай Николаевич.

2. Учетная политика

**Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «КСМ»** (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества от **19 июня 2015 г. N 1**, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке, предусмотренном федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности, и в строгом соответствии с прописанными в них сроками.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб. отражаются в учете в составе материально-производственных запасов. Ежегодная переоценка основных средств не проводилась.

При списании оценка материалов и товаров производится в средневзвешенной оценке.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.

#### Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговая база по НДС определяется по мере отгрузки продукции, товаров, услуг, имущественных прав и прочего, согласно ст. 146,153 НК РФ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления, согласно ст. 271, 272 НК РФ.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по средней стоимости (п. 8, ст. 254 НК РФ).

Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности, используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом в 2017 г. признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев, имущество, используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, стоимостью от 100 000 рублей со сроком полезного использования более 1 года (12 месяцев) относится к материальным расходам и списывается в расходы равномерно, исходя из сроков его полезного использования. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу оценки по средней стоимости.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.

Данные налогового учета формируются на основании данных бухгалтерского учета с использованием бухгалтерских регистров, оборотных ведомостей и компьютерной техники.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность

В 2025 году доходы общества от осуществления основного вида деятельности составили **409 132 тыс. руб.** Доходы от реализации основных видов произведенной продукции, покупных товаров составили **388 410 тыс. рублей**, что составляет 95 % от общей суммы доходов:

Таблица 1

Вид продукции	Сумма выручки (без учета НДС), тыс. руб. за 2025 год	Сумма выручки (без учета НДС), тыс. руб. за 2024 год	Увеличение (+)/уменьшение (-), тыс. руб.
Основные виды продук	684,778	822,486	-137,708
Товары, приобретенны	9,908	14,158	-4,250
Итого	694,687	836,645	-141,958

На основании показателей таблицы 1 видно, что доходы общества от реализации продукции в 2025 году уменьшились на 17 % по сравнению с 2024 годом, а именно: блоки ГСЦ продано 124 149 м3, что на 11,4 % ниже 2024 года (140 270 м3-2024), кирпич - 11862 т.штук, что 16% ниже 2024 года (14048 т.штук).

Производственные мощности позволяют делать больший объем продукции, но в связи с низким спросом на продукцию в связи с отсутствием оборотных средств у строителей, простоем строек, высоким % кредитов, конкуренцией с ценами производителей блоков в Р.Беларусь и их низкой ценой (НДС 0%), а также ростом Себестоимости производства продукции- объем продаж снизился, в конце 2025 года вся площадка склада была заставлена продукцией было принято решение уменьшить объем производства и продавать блоки по цене за которую их соглашались приобрести покупатели из Московской области, дабы сохранить завод, рабочие места и т.п.

**В 2025 году физические показатели производства продукции составили:**

Таблица 2 «Показатели производства»

Вид продукции	2025		2024		Рост/снижение в 2025 по сравнению с 2024,%	
	Выпуск	Реализация	Выпуск	Реализация	Выпуск	Реализация
Блоки газосиликатные	121694м3	124149 м3	145356 м3	140270 м3	-19.40%	-13%
Кирпич	12 481 тыс.шт.	11 862 тыс.шт.	13 653 тыс.шт.	14 048 тыс.шт.	-9.40%	-18.40%

Цена 2024 с НДС за ед. кирпича 2025 - 20,12 р/шт., 2025-22,58 р/шт

Цена 2024 с НДС за ед. блока- 4789 р/м3, 2025- 4302 р/м3. Разница в цене 405,80 р./м3 (без НДС)

**При реализации в 2025 году по цене 2024 потеря в выручке составляет 50379 т.руб. при росте цен на сырье, теплоэнергоресурсы и прочих затрат в пределах 15-20%.**

#### 4. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

##### 1. Бухгалтерский баланс на 31.12.25

Номер пояснения	Наименование показателя	на 31.12.25
-----------------	-------------------------	-------------

<b>1</b>	<b>Основные средства</b>	<b>136328</b>
	в том числе	
	машины и оборудование	136328
<b>2</b>	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>63407</b>
	введенные в экспл.	63407
<b>3</b>	<b>Нематериальные активы</b>	<b>0</b>
	Рекламный сайт	0
<b>4</b>	<b>Запасы</b>	<b>87356</b>
	в том числе	
	сырье, материалы	25495
	готовая продукция	34245
	товары	27384
	расходы будущих периодов	232
<b>5</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>116,356</b>
	в том числе:	
	Покупатели	24918
	подрядчикам, прочим контрагентам	8039
	работникам	130
	НДС с авансов покупателей	10623
	Прочие дебиторы	1884
<b>6</b>	<b>Финансовые вложения</b>	<b>4700</b>
	организациям	4700
<b>7</b>	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>116321</b>
	в том числе:	
	Поставщики	34405
	Авансы, полученные от покупателей	63736
	Расчеты с персоналом	63
	Налоги и сборы, взносы	16043
	выплаченные дивиденды)	0
	Прочие кредиторы	2074

#### 5. Отчет о прибылях и убытках за 2025

Номер пояснения	Наименование показателя	2025	2024
<b>8</b>	<b>Выручка</b>	<b>694,687</b>	<b>836,645</b>
	в том числе		
	Выручка от реализации продукции собственного производства (блок, кирпич)	684778	822,486
	Выручка от реализации товаров (поддоны)	9908	14,159
<b>9</b>	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>547,171</b>	<b>599,319</b>
	в том числе		
	Стоимость реализованных товаров	8 634	12 889
	Себестоимость продукции, услуг собственного производства	538 537	586 430
<b>10</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>5996</b>	<b>9,859</b>
	в том числе:		
	Реализация прочих материалов	0	0
	реализация услуг вспомогательных производств	226	207
	Реализация покупных прочих услуг	5225	4660
	Разница в цене по уступке доли в строительстве	417	
	Прочие доходы (положительная курсовая разница, списание кредиторской задолженности, возврат госпошлины, решения суда по искам, возмещ. страхов. случаев)	128	4992
<b>11</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>10108</b>	<b>12715</b>
	в том числе:		
	Налоги (имущество, прочие)		
	Материальная помощь организациям, подарки к	1835	3836
	расходы на работу техники по технологическим нуждам (вывоз отходов, перевозка)	4662	4328
	НДС по списанной кредиторской задолженности (вне н/о)	17	50

	Расходы по прочей реализации (стоимость материалов, прочих покупных услуг)	2031	1773
	Прочие операционные расходы (госпошлина, услуги банка, курсовая разница, прочие, штрафы)	926	2206
	Прочие расходы (страхование ОПО, техники, информационные услуги и т.п.)	637	522
12	% по долговым обязательствам (ВТБ, фонд предпр.)	7350	5116

**В 2025 получен убыток 27 949 т.руб. Это связано с низкой ценой реализации блоков ГСЦ и высокой СБ 1 м3. Ситуация на рынке сложилась таким образом, что формировать цену реализации исходя из СБ единицы продукции, добавляя процент рентабельности, предприятие не может из-за высокой конкуренции с ценами прочих производителей, а именно производителей Белоруссии, большим предложением конкурентов, отсутствием кредитования строительных организаций, простоем строек в Твери и области.**

Руководство завода вынуждено соглашаться реализовывать продукцию по ценам которые диктуют контрагенты (основной ООО "Стеновой" Москва; 60% от общей реализации блоков на комбинате, имеет оборотные средства, оплачивает большой объем), так как у них есть возможность приобрести блок у другого производителя (цена у производителей Белоруссии занижена из-за 0% ставки НДС, более низким ценам на сырье и т.п.)

#### 5. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах Обществом в 2025 году не производилось.

#### 6. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ, «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2019 году не совершались.

#### 7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не происходили.



**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.	-	-	-	-	-



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	121,975	159,289	164,723
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	109,812	143,039	141,901
Офисное оборудование	-	10	60
Транспортные средства	112	112	650
Производственный и хозяйственный инвентарь	3	4	6
Другие виды основных средств	12,048	16,124	22,106
Неамортизируемые основные средства - всего	14,354	3,640	3,640
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14,354	3,640	3,640

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

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

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	34,930	-	353	-	-	(91)	35,192	-
	За 2024 г.	42,023	-	25,419	-	(177)	(32 336)	34,930	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	4,921	-	353	-	-	(91)	5,183	-
	За 2024 г.	-	-	23,507	-	-	(18 585)	4,921	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	30,008	-	-	-	-	-	30,008	-
	За 2024 г.	42,023	-	1,912	-	(177)	(13 750)	30,008	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	20,933	-	10,644	-	-	(3 361)	28,216	-
	За 2024 г.	11,002	-	16,819	-	-	(6 887)	20,933	-
в том числе: Разработка документации на сеть ливневой канализации	За 2025 г.	200	-	-	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	200	-	-	-	-	-	200	-
Неотделимые улучшения пристройка к зданию котельной 69:40:0100620:199 литера Л	За 2025 г.	6,858	-	5,243	-	-	-	12,101	-
	За 2024 г.	809	-	6,049	-	-	-	6,858	-
Неотделимые улучшения по модернизации автоматики котла ДЕ-10-14ГМ ст.№1 (рег.№24045)	За 2025 г.	3,101	-	848	-	-	-	3,949	-
	За 2024 г.	3,101	-	-	-	-	-	3,101	-
Неотделимые улучшения по ремонту помещ ГСЦ, мастеров, дозиров и кровли, лаборантской, туалетов	За 2025 г.	1,660	-	2,642	-	-	-	4,301	-
	За 2024 г.	-	-	1,660	-	-	-	1,660	-
Неотделимые улучшения по реконструкции (переносу) газопровода ср д Ду250мм, 328м	За 2025 г.	961	-	1,454	-	-	-	2,415	-
	За 2024 г.	-	-	961	-	-	-	961	-
Неотделимые улучшения по ремонту помещения пристройки к столовой кадастр № 69:40:0100620:186 лит В	За 2025 г.	230	-	-	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	-	-	230	-	-	-	230	-
Автоклавное отделение 3 (автоклавы №20-23)	За 2025 г.	4,548	-	84	-	-	-	4,632	-
	За 2024 г.	-	-	4,548	-	-	-	4,548	-
Неотделимые улуч по ремонту асфальтобетонного покрытия территории на	За 2025 г.	3,361	-	-	-	-	(3 361)	-	-

покрытия территории на объекте заказчика г Тверь, Крас	За 2024 г.	-	-	3,361	-	-	-	3,361	-
--	------------	---	---	-------	---	---	---	-------	---



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	69,561	-	1,151,502			-	X	X	87,124	-
	За 2024 г.	58,222	-	1,312,375	(1 133 938)		-	X	X	69,561	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	26,670	-	341,070	(4 855)		-	(337 390)	-	25,495	-
	За 2024 г.	35,563	-	405,524	(38 565)		-	(375 851)	-	26,670	-
Готовая продукция	За 2025 г.	36,455	-	536,227	(538 537)		-	100	-	34,245	-
	За 2024 г.	21,221	-	602,051	(586 799)		-	(18)	-	36,455	-
Товары	За 2025 г.	6,435	-	33,813	(9 170)		-	(3 695)	-	27,384	-
	За 2024 г.	1,438	-	44,870	(39 873)		-	-	-	6,435	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	240,391	(581 376)		-	340,985	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	259,930	(635 799)		-	375,869	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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



Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	239	-	-	-	-	-	-	239	-
	За 2024 г.	239	-	-	-	-	-	-	239	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	612	-	-	-	-	-	-	612	-
	За 2024 г.	1	-	611	-	-	-	-	612	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	440	-	2	-	(308)	-	-	135	-
	За 2024 г.	1,207	-	233	-	(1 000)	-	-	440	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	220	-	-	-	(90)	-	-	130	-
	За 2024 г.	438	-	-	-	(218)	-	-	220	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	137	-	-	-	-	-	-	137	-
	За 2024 г.	8	-	137	-	(8)	-	-	137	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	39,644	-	23,598	-	(27 489)	(46)	X	35,707	-
	За 2024 г.	53,729	-	34,568	-	(48 653)	-	X	39,644	-

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами						

## 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	3а 2025 г.	33,569	38,804	-	-	-	72,373	
	3а 2024 г.	62,000	-	-	(28 431)	-	33,569	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	33,569	38,804	-	-	-	72,373	
	3а 2024 г.	62,000	-	-	(28 431)	-	33,569	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	137,223	84,120	-	(110 174)	(52)	111,116	
	3а 2024 г.	91,117	128,563	-	(82 124)	(333)	137,223	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	27,323	32,381	-	(25 299)	-	34,404	
	3а 2024 г.	6,838	26,528	-	(6 043)	-	27,323	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	78,504	50,782	-	(76 122)	(52)	53,113	
	3а 2024 г.	72,901	76,408	-	(70 471)	(333)	78,504	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3,490	941	-	(3 032)	-	-	1,399
	За 2024 г.	2,964	882	-	(357)	-	-	3,490
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9,000	-	-	(3 250)	-	-	5,750
	За 2024 г.	-	9,000	-	-	-	-	9,000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	251	-	-	(189)	-	-	62
	За 2024 г.	569	-	-	(319)	-	-	251
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	35	14	-	(5)	-	-	44
	За 2024 г.	34	-	-	-	-	-	35
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	14,801	-	-	(1 082)	-	-	13,719
	За 2024 г.	1,800	13,001	-	-	-	-	14,801
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3,139	-	-	(1 190)	-	-	1,949
	За 2024 г.	400	2,738	-	-	-	-	3,139
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	675	-	-	-	-	-	675
	За 2024 г.	5,606	-	-	(4 931)	-	-	675
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	1	-	(5)	-	-	2
	За 2024 г.	3	5	-	(3)	-	-	5
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.	170,792	122,924	-	(110 174)	(52)	X	183,489
	За 2024 г.	153,117	128,563	-	(110 555)	(333)	X	170,792

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего			
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			
Расчеты с покупателями и заказчиками			

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего			
в том числе: РСК-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО			

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	353,792	445,827
Затраты на оплату труда	176,776	170,701
Отчисления на социальные нужды	31,430	34,729
Амортизация	30,972	45,765
Прочие затраты	115,423	144,327
Итого по элементам	708,393	841,349
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2,210	(15 621)
Итого расходы по обычным видам деятельности	710,603	825,728

## 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.	-	-	-	-