

Пояснительная записка ООО «СТРОЙНЕФТЬ»

Пояснения	Показатели	Описание
Пояснения 1	Организационно-правовая форма и фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙНЕФТЬ»
	Сокращенное название	ООО «СТРОЙНЕФТЬ»
	Дата регистрации общества	27.04.2012 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Самарской области свидетельство 63 № 005625473 путем принятия решения единственным участником от 19.04.2012г.
	Учредители	Лыков Павел Александрович– 100% УК, уставный капитал в размере 20 010,00 тыс. руб. оплачен полностью
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)	ОГРН 1126317002217 зарегистрировано 27.04.2012, свидетельство о государственной регистрации ООО «СТРОЙНЕФТЬ» 63 № 005625473 от 27.04.2012 г. выдано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Самарской области
	ИНН/КПП	6317091150/631701001, свидетельство о постановке ООО «СТРОЙНЕФТЬ» на налоговый учет серия 63 № 005628407 от 27.04.2012 г. выдано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Самарской области
	Юридический адрес	443099, Самарская область, город Самара, переулок Репина, дом 3 этаж 1, комната 1
	Почтовый адрес	443099, Самарская область, город Самара, переулок Репина, дом 3 этаж 1, комната 1
	Сведения о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда	Регистрационный № 077-008-103271 в ГУ-УПФР в г. Самара Самарской области
	Сведения о регистрации в исполнительном органе Фонда социального страхования	Регистрационный № 630701711863071 в Филиале № 7 СРО ФСС РФ
	Сведения об открытых расчетных счетах	Расчетные счета: 1) 40702810429180000884 в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 042202824 2) 40702810454400022145 в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК в г. Самара, БИК 043601607 3) 03235643706401016600 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Тульской области, БИК 017003983 4) 03235643706280006600 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ// УФК по Тульской области, БИК 017003983 5) 03235643197300003000, Отделение Вологда БАНКА РОССИИ// УФК по Вологодской области, БИК 011909101 6) 40702810112010643278 Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» БИК 044525360 7) 40702810429180015507 в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 042202824
	Телефоны	8 (846) 277-89-92, 8(846) 277-89-94
	Исполнительный орган согласно учредительным документам	Директор
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя	Лыков Павел Александрович
	Основной вид деятельности	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21)

Пояснения	Показатели	Описание
	Дополнительные виды деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20); Строительство междугородних линий электропередачи и связи (42.22.1); Строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2); 43.12 Подготовка строительной площадки (43.12); Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (43.2); Работы строительные отделочные (43.3); Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99)
	Наличие лицензируемой деятельности	1) 63-Б/00130 от 09.09.2014г. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
	Сведения о сертификации	ООО «СТРОЙНЕФТЬ» имеет сертификаты соответствия и качественные удостоверения на всю выпускаемую продукцию
	Применяемая система налогообложения	Общая система налогообложения
	Численность работников на 31.12.2025г.	Численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляла 94 человека.
	Инвестиционно-финансовая деятельность	ООО «СТРОЙНЕФТЬ» в 2025 году осуществляла инвестиционно-финансовую деятельность в виде вложений денежных средств на депозитные счета
	Выданные обеспечения	ООО «СТРОЙНЕФТЬ» обеспечений не выдавало
	Полученные обеспечения	ООО «СТРОЙНЕФТЬ» обеспечений в 2025 году не получало
	Наличие производственных площадей	Собственной производственной базы ООО «СТРОЙНЕФТЬ» не имеет. Производственные и офисные помещения арендуются у индивидуальных предпринимателей по договорам аренды.
Пояснения 2 Строка 1150	Наличие основных средств первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по группам основных средств на начало и конец отчетного года; - о движении основных средств в течение отчетного года по группам (поступление, выбытие и т.п.); - об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); - об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды	Первоначальная (балансовая) стоимость основных средств ООО «СТРОЙНЕФТЬ» на 31.12.2024г. составляла 42 055,9 тыс. руб. Поступление основных ср-в за 2025г. составило – 14 278,7 тыс.руб. Сумма начисленной амортизации за 2025г.- 28 316,4 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составила – 44 460,9 тыс. руб. Структура Основных средств на 31.12.2025г.: 1) Здания и сооружения – 2665,7 тыс. руб.; 2) Машины и производственное оборудование – 40 886,1 тыс. руб. в т.ч: - Транспортные средства – 39 422,8 тыс. руб. - Производственный и хозяйственный инвентарь – 890,1тыс. руб. - оборудование, кроме офисного – 573,2 тыс. руб. 3) Прочие ОС – 909,1 тыс. руб. В 2024г. арендовались производственные и офисные помещения у ИП Лыковой Н.В., ИП Лыковой О.В. и др. Грузовые автомобили на осуществление автотранспортных перевозок и аренда спецтехники арендовались в ООО «КАНДР», ООО «ТРАНС-АГРО», ООО «СК Стройблок71», ООО ПК «СТС», ООО «СПЕЦТЕХ», ООО «Волга Микс», ИП Ваняшин А.А., ООО «САМТОНН», ООО «ЛЕГИОН», ООО «СТК», ООО «СТРОЙАВТОКРАН», ООО «РЕШЕНИЕ» и других.
Пояснения 3 Строка 1170, 1240	Финансовые вложения	По состоянию на 31.12.2025 финансовые вложения – 38 872,9 тыс. руб., в т.ч. - предоставленные займы – 16 896,1 тыс. руб.
Пояснения 4 Строка 1210	Наличие материальных и товарных запасов	По состоянию на 31.12.2025 совокупная стоимость материальных и товарных запасов предприятия составила – 28 429,3 тыс. руб.

Пояснения	Показатели	Описание
		Структурный состав запасов: - сырье и материалы – 23 205,3 тыс. руб.; - прочие материалы – 5 224,0 тыс. руб.; Затраты в незавершенном производстве отсутствуют.
Пояснения 5 Строка 1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	ООО «СТРОЙНЕФТЬ» сумма по налогу на добавленную стоимость не предъявлена к вычету отсутствует.
Пояснения 5 Строка 1230	Дебиторская задолженность	По состоянию на 31.12.2025 г. ООО «СТРОЙНЕФТЬ» имеет дебиторскую задолженность в сумме – 263 885,7 тыс. руб. Структура дебиторской задолженности: -Долгосрочная дебиторская задолженность - отсутствует. Краткосрочная дебиторская задолженность: - Расчеты с покупателями и заказчиками – 28 880,1 тыс. руб.; - Авансы выданные –171 859,4 тыс. руб., - прочие дебиторы – 21 616,1 тыс. руб., Основные дебиторы, в т.ч.: 1) заказчики: ООО «ИНСТРОЙ» - 1 360,1 тыс. руб., УРФА ГАУ – 1 506,8 тыс. руб., УПРАВЛЕНИЕ САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ ФГБУ – 19 946,9 и др. 2) дебиторы по авансам выданным: ООО «АУРУС» – 26 698,8 тыс.руб., ООО «Актив Плюс» - 22 842,1 тыс. руб., ООО «ВЛАСТА» – 5 300,0 тыс.руб., ООО «Гарант-М» - 6596,7 тыс. руб., ООО «Европейские Телекоммуникации» - 18 795,5 тыс. руб., ООО «ИНЖИНИРИНГ» - 23 691,4 тыс.руб. ООО «ПКБ Балка» - 8 000,0 тыс.руб., ООО «СТРЕЖЕНЬ» – 5 000,0 тыс.руб., ООО «Чистые Технологии» - 7 400,0 тыс.руб., и другие
Пояснения 5 Строка 1250	Состав денежных средств и денежных эквивалентов	По состоянию на 31.12.2025 г. у ООО «СТРОЙНЕФТЬ» имелись денежные средства на сумму – 2 200 230,0 тыс. руб. из них: касса предприятия – 167,5 тыс. руб.; расч.счет – 2 200 062,4 тыс.руб. Валютные счета, депозиты и иные денежные эквиваленты отсутствуют. Лимит кассы в 2025 г. установлен в сумме – 300 тыс.руб.
Пояснения 5 Строка 1260	Прочие оборотные активы	По состоянию на 31.12.2025г. в ООО «СТРОЙНЕФТЬ» прочие оборотные активы отсутствуют
Пояснения 5 Строка 1370	Нераспределенная прибыль	По состоянию на 31.12.2025г. в ООО «СТРОЙНЕФТЬ» сформировалась нераспределенная прибыль в сумме 294 556,5 тыс. руб.
Пояснения 5 Строка 1510	Краткосрочные кредиты и займы	По состоянию на 31.12.2025 г. у ООО «СТРОЙНЕФТЬ» отсутствуют краткосрочные кредиты и займы.
Пояснения 5 Строка 1520	Наличие и движение кредиторской задолженности	По состоянию на 31.12.2025г. ООО «СТРОЙНЕФТЬ» имеет краткосрочную кредиторскую задолженность в сумме–2 254 693,2тыс. руб. Структура кредиторской задолженности: - <u>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</u> – 202 256,4 тыс. руб., Основные кредиторы: ООО «АС-ТЕХНО» – 10 540, ООО «Европейские Телекоммуникации» - 20 909,9 тыс. руб., ООО «ВОТЕРМЕНЕДЖМЕНТ» - 8 513,9 тыс.руб., ООО «Модуль-К» - 2621,5 тыс.руб., ООО «МССТРОЙ» - 11 725,0 тыс. руб., ООО «РФС-групп». – 19 687,0 тыс.руб., ООО «САПСАН» - 16 169,1 тыс.руб. и другие - <u>Расчеты по авансам полученным:</u> – 1 474 299,9 тыс. руб., в т.ч.: ГКУ «УКС» – 382 047,8 тыс. руб., МКУ «УКСиР» - 488 860,2 тыс. руб. Администрация МО г. ДОНСКОЙ – 263 873,6 тыс.руб., Администрация МО СУВОРОВСКИЙ РАЙОН – 253 051,6 тыс.руб., Администрация МО КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН – 335 593,3тыс.руб. и др. -Расчеты по налогам и сборам - 333 602,0 тыс. руб.

Пояснения	Показатели	Описание
		-Расчеты с персоналом по оплате труда – 4 611,7 тыс. руб. -Расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс. руб., -Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 239 923,3тыс. руб.
Пояснения 6 Строка 2110	Выручка	Выручка в 2025г. составила – 3 998 018 тыс. руб. Снижение выручки за 2024 г. составило – 364 770,0 тыс. руб.
	В том числе выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих оплату не денежными средствами	Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих оплату неденежными средствами в 2025 году, не было.
	Себестоимость работ, услуг	Себестоимость работ, услуг 3 632 992,9 тыс. руб.
Пояснения 6 Строка 2120	Себестоимость продаж	По состоянию на 31.12.2025г. ООО «СТРОЙНЕФТЬ» себестоимость продаж составила 3 594 185,0 тыс. руб. (Снижение себестоимости за 2025 г. составило – 175 327 тыс. руб.)
Пояснения 6 Строка 2320	Проценты к получению (уплате)	По состоянию на 31.12.2025 г. сумма процентов по кредитам и займам составила – 1 416,1 тыс. руб. проценты полученные от вкладов – 96 490,1 тыс. руб.,
Пояснения 6 Строка 2340	Прочие доходы	По состоянию на 31.12.2025 г. прочие доходы составили – 5 042,4 тыс. руб. Структура внереализационных доходов: - Списание кредиторской задолженности – 44,2 тыс. руб., - реализация основных средств – 3 480,0 тыс. руб - Прочие внереализационные доходы – 1518,2 тыс. руб.
Пояснения 6 Строка 2330	Проценты к уплате	По состоянию на 31.12.2025 г. сумма процентов по кредитам и займам отсутствуют
Пояснения 6 Строка 2350	Прочие расходы	По состоянию на 31.12.2025 г. сумма прочих расходов составила – 68 146,4 тыс. руб. Структура прочих расходов: - Штрафы, пени, неустойки, госпошлины – 718,4 тыс. руб., - Списание дебиторской задолженности – 11 159,8 тыс. руб., - Услуги банка – 36 085,0 тыс. руб., - прочие внереализационные расходы – 18 671,7 тыс. руб., - реализация основных средств – 1 511,5 тыс. руб.
Строка 2300	Прибыль до налогообложения	400 903,0 тыс. руб. (снижение за 2025 г. – 236 125 тыс. руб.)
	Финансовый результат на 31.12.2025 г.	Чистая прибыль предприятия составила – 216 093,0 тыс. руб.

Директор ООО «СТРОЙНЕФТЬ»



Лыков П.А.

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	34 452	(10 454)	8 581	(35 139)	(17 229)	(7 156)	-	-	-	7 895	(381)
	3а 2024 г.	36 898	(5 536)	-	(2 446)	(2 378)	(7 296)	-	-	-	34 452	(10 454)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	37 794	35 390	56 693
в том числе:			
Здания	2 666	51	144
Машины и оборудование (кроме офисного)	573	1 006	1 795
Транспортные средства	32 756	32 196	52 162
Производственный и хозяйственный инвентарь	890	1 270	1 571
Другие виды основных средств	909	866	1 021
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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)

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	3а 2025 г.	6 667	-	14 279	-	-	(14 279)	6 667	-
	3а 2024 г.	-	-	7 553	-	-	(886)	6 667	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	6 667	-	-	-	-	-	6 667	-
	3а 2024 г.	-	-	6 667	-	-	-	6 667	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	10 895	-	-	(10 895)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	323	-	-	(323)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	2 730	-	-	(2 730)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	497	-	-	(497)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	259	-	-	(259)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	304	-	-	(304)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	987 077	-	846 777	1 796 309	-	1 328	-	-	38 873	-
	3а 2024 г.	665 942	-	950 000	635 951	-	7 086	-	-	987 077	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	987 077	-	846 777	1 796 309	-	1 328	-	-	38 873	-
	3а 2024 г.	665 942	-	950 000	635 951	-	7 086	-	-	987 077	-

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	3а 2025 г.	218 465	-	3 497 254	(3 687 290)	-	-	X	X	28 429	-
	3а 2024 г.	329 175	-	3 671 192	(3 781 903)	-	-	X	X	218 465	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	218 465	-	1 385 844	(165 018)	-	-	(1 410 861)	-	28 429	-
	3а 2024 г.	329 175	-	1 613 618	(451 737)	-	-	(1 272 591)	-	218 465	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 111 411	(3 522 272)	-	-	1 410 861	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 057 574	(3 330 165)	-	-	1 272 591	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	715 539	-	111 175	-	(557 677)	(5 151)	-	-	263 886	-
	3а 2024 г.	1 013 915	-	566 331	53	(847 173)	(17 587)	-	-	715 539	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	639 642	-	83 639	-	(550 073)	(1 349)	-	-	171 859	-
	3а 2024 г.	955 803	-	518 434	-	(831 971)	(2 624)	-	-	639 642	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 786	-	25 218	-	(2 422)	(3 702)	-	-	28 880	-
	3а 2024 г.	22 060	-	2 251	-	(13 913)	(612)	-	-	9 786	-
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.	20 651	-	1 221	-	(156)	(100)	-	-	21 617	-
	3а 2024 г.	36 052	-	187	53	(1 290)	(14 351)	-	-	20 651	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	45 429	-	-	-	(4 995)	-	-	-	40 434	-
	3а 2024 г.	-	-	45 429	-	-	-	-	-	45 429	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	1 097	-	-	-	-	-	1 097	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	715 539	-	111 175	-	(557 677)	(5 151)	-	X	263 886	-
	3а 2024 г.	1 013 915	-	566 331	53	(847 173)	(17 587)	-	X	715 539	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 154 929	1 713 118	531	(1 607 221)	(44)	-	2 261 313
	3а 2024 г.	2 671 014	1 428 378	1 461	(1 945 394)	(530)	-	2 154 929
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	79 490	144 005	-	(21 157)	-	-	202 258
	3а 2024 г.	153 302	30 582	147	(104 051)	(490)	-	79 490
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 195 727	1 372 217	-	(1 093 644)	-	-	1 474 300
	3а 2024 г.	2 019 114	919 576	-	(1 742 963)	-	-	1 195 727
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.	657 400	(490)	530	(415 591)	(44)	-	239 923
	3а 2024 г.	380 534	276 860	1 314	(1 268)	(40)	-	657 400
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	19 707	6 619	-	(19 707)	-	-	6 619

	За 2024 г.	27 063	-	-	(7 356)	-	-	19 707
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.	109 910	118	-	(54 282)	-	-	55 746
	За 2024 г.	273	109 636	-	-	-	-	109 910
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	84 687	187 736	-	-	-	-	272 423
	За 2024 г.	-	84 687	-	-	-	-	84 687
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	89 524	-	-	(89 524)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 639	793	-	-	-	-	5 433
	За 2024 г.	48	4 591	-	-	-	-	4 639
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 369	2 120	-	(877)	-	-	4 612
	За 2024 г.	1 156	2 445	-	(232)	-	-	3 369
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 154 929	1 713 118	531	(1 607 221)	(44)	X	2 261 313
	За 2024 г.	2 671 014	1 428 378	1 461	(1 945 394)	(530)	X	2 154 929

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	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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	1 575 591	1 307 233
Затраты на оплату труда	114 527	105 391
Отчисления на социальные нужды	35 236	32 350
Амортизация	11 087	13 299
Прочие затраты	1 987 726	1 938 263
Итого по элементам	3 724 168	3 396 536
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 724 168	3 396 536