

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		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.	-	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

ВЕРСИН И.В.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 006 417 671 191	(477 444) (397 709)	244 693 308 551	(87 219) (106 294)	61 508 54 288	(181 606) (99 028)	- -	1 227 206 1 006 417	(612 879) (477 444)
в том числе:										
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	34 887 34 887	(29 099) (28 074)	- -	- -	- -	(3 022) (3 022)	- -	34 887 34 887	(32 117) (29 099)
Соружения	За 2025 г. За 2024 г.	5 110 3 941	(3 678) (3 377)	4 377 1 180	- (10)	- 10	(476) (311)	- -	9 487 5 110	(4 154) (3 678)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	693 674 366 741	(298 223) (214 566)	217 688 205 276	(10 694) (11 313)	9 975 11 293	(136 819) (59 956)	- -	963 983 693 674	(440 404) (298 223)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	1 069 923	(919) (906)	- 146	- -	- -	(57) (13)	- -	1 069 1 069	(976) (919)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	268 100 263 756	(145 113) (152 712)	22 113 99 315	(76 529) (94 971)	51 533 42 984	(40 434) (35 385)	- -	213 689 268 100	(134 014) (145 113)
Производственные и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	3 576 943	(416) (79)	515 2 633	- -	- -	(798) (341)	- -	4 091 3 576	(1 214) (416)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	89 105 136 865	(16 069) (15 834)	91 995 89 105	(18 366) (3 895)	(13 799) (35 228)	99 420 89 105	(14 530) (16 069)
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	89 105 136 865	(16 069) (15 834)	89 105 91 995	(3 514) (3 895)	(7 669) (35 228)	22 276 89 105	(8 399) (16 069)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(6 130) -	77 144 -	(6 130) -

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом фактической стоимости)	уничтожено (фактическая стоимость)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	699 217	602 010	5 792	8 814	705 009	610 824
в том числе:						
Здания	2 770	5 333	1 433	864	4 203	6 197
Соружения	537 456	468 488	150	273 206	687 656	741 694
Машины и оборудование (кроме офисного)	93	150	122 987	111 044	216 037	261 044
Офисное оборудование	79 675	2 877	3 160	868	83 643	3 745
Транспортные средства	71 013	-	-	-	71 013	-
Производственные и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законодательно основные средства, погребительские средства 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 использованные, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, представленные 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	слизано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	47 258 105 461	- -	282 721 360 837	- -	(3 518) (38 080)	(238 007) (380 960)	28 455 47 258	- -
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	32 464 342	- -	185 140 324 839	- -	(50) (863)	(208 390) (231 855)	9 164 32 464	- -
Оборудование к установке	За 2025 г. За 2024 г.	14 794 16 030	- -	8 289 31 367	- -	(3 468) (32 602)	(324) (89 292)	19 291 14 794	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	89 292 206	- -	- (206)	- -	- -	- -
Электропроводы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 4 409	- -	- (4 409)	- -	- -	- -
ДСУ запчасти	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 16	- -	- -	- (89 105)	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	89 089 58 469	- -	36 285 54 008	- -	- (323)	(35 857) (15 457)	58 898 58 469	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	20 242	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Хозпостройки (ох)	За 2025 г. За 2024 г.	917 917	- -	- 879	- -	- -	- (879)	917 917	- -
Железобетонный электромагнитный подвесной ЭМЖ Т20/40-У1с Преобразователем напряжения ПН-500-Ж-10А	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мульчер экскаваторный Forster UL-V 160, модернизация	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	504 282	- -	- -	(504) (282)	- -	- -
Бортовая система вешивания на Самосвал карьерный №14 LGMG СМТ96 ...8575 (76 ХН 6206)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 835	- -	- -	- (835)	- -	- -
Трубопровод напорно-фланцевый ДУ 350мм, L=3,0	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 265	- -	- -	- (265)	- -	- -
Бортовая система вешивания на Самосвал карьерный №15 LGMG СМТ96 ...8912 (76 ХН 6656)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	265 -	- -	- -	(265) -	- -	- -
Бортовая система вешивания на Самосвал карьерный №16 LGMG СМТ96 ...8913 (76 ХН 6657)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	265 -	- -	- -	(265) -	- -	- -
Бортовая система вешивания на Самосвал карьерный №17 LGMG СМТ96 ...8914 (76 ХН 6658)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	20 716 1 042	- -	- -	(4 377) (1 042)	16 339 -	- -
Тех. Дорога Забой ЯР0 00134 - отвал вскрыши Путьпровода ПЗ 17х12	За 2025 г. За 2024 г. За 2024 г.	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
И.В. ВЕРЗИН

Гараж (генар для ремонта и ТО) №1	3а 2025 г.	15 171	-	-	-	-	15 171
Гараж (генар для ремонта и ТО) №2	3а 2024 г.	12 175	-	2 995	-	-	15 171
Котельная	3а 2025 г.	3 971	-	-	-	-	3 971
Глошадла БР-У	3а 2024 г.	852	-	-	-	-	852
Двухэтажно-насосная установка ДНУ 1000 №1	3а 2025 г.	2 004	-	-	-	-	2 004
Двухэтажно-насосная установка ДНУ 1000 №2	3а 2024 г.	14 025	-	-	-	-	14 025
Бортовая система ввешивания на Самосвал карьерный №1 Л.СМГ СМТ60А...8527 (76 ХН 3824)	3а 2025 г.	11 913	-	7 731	-	-	19 644
Бортовая система ввешивания на Самосвал карьерный №2 Л.СМГ СМТ60А...8526 (76 ХН 3820)	3а 2024 г.	9 616	-	3 500	-	-	11 913
Бортовая система ввешивания на Самосвал карьерный №3 Л.СМГ СМТ60А...8528 (76 ХН 3825)	3а 2025 г.	-	-	9 616	-	-	9 616
Бортовая система ввешивания на Самосвал карьерный №4 Л.СМГ СМТ56...7047 (76 ХН 4334)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Бортовая система ввешивания на Самосвал карьерный №6 Л.СМГ МТ86Н...7334 (76 ХН 4384)	3а 2025 г.	-	-	213	-	-	213
Бортовая система ввешивания на Самосвал карьерный №7 Л.СМГ МТ86Н...7335 (76 ХН 4383)	3а 2024 г.	-	-	213	-	-	213
Бортовая система ввешивания на Самосвал карьерный №8 Л.СМГ МТ86Н...7336 (76 ХН 4382)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Бортовая система ввешивания на Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 VIN...2793 (У 412 НО)	3а 2024 г.	-	-	189	-	-	189
Бортовая система ввешивания на Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 VIN...3189 (У 399 НО)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Бортовая система ввешивания на Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 VIN...3354 (У 406 НО)	3а 2024 г.	-	-	189	-	-	189
Бортовая система ввешивания на Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 VIN...2793 (У 412 НО)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Бортовая система ввешивания на Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 VIN...5514 (М 744 ВН)	3а 2024 г.	-	-	189	-	-	189
Бортовая система ввешивания на Самосвал DAF VIN...0144 (У 057 РН)	3а 2025 г.	-	-	189	-	-	189
Бортовая система ввешивания на Самосвал DAF VIN...0142 (У 127 РН)	3а 2024 г.	-	-	189	-	-	189
Бортовая система	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ



ВЕРЯНИН И.В.

Станок токарный С66168С/3000	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

(Handwritten signature)

БЕРЗИН И.В.

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 доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВЕРЗИН И.В.

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	228 098 240 989	- -	847 594 757 593	(681 715) (770 483)	- -	- -	X X	393 977 228 098	- -
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	163 392 197 507	- -	372 063 365 547	(190 601) (187 139)	- -	- -	(151 775) (212 523)	- -	193 078 163 392
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	63 856 35 201	- -	- 1	(488 159) (580 121)	- -	- -	617 666 608 776	- -	193 364 63 856
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	386 475 531	(356) (2 955)	- -	- -	- -	- -	- 7 535
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	850 8 281	- -	475 531 391 689	(2 955) (2 867)	- -	- -	(465 891) (396 253)	- -	- 850

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



(Handwritten signature)

ВЕРЯНИН И.В.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	121 489	(13 314)	97 900	-	(107 565)	-	(44 545)	-	-	111 824	(26 247)	-
	За 2024 г.	54 548	(1 648)	109 714	17	(42 790)	-	(57 579)	-	-	121 489	(13 314)	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 447	-	15 930	-	(28 861)	-	-	-	-	16 516	-	-
	За 2024 г.	18 910	-	27 615	-	(17 078)	-	-	-	-	29 447	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	62 917	(13 314)	89 325	-	(57 665)	-	(44 545)	-	-	94 577	(26 247)	-
	За 2024 г.	18 596	(1 648)	62 917	-	(18 596)	-	(57 579)	-	-	62 917	(13 314)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24	-	(17)	17	-	-	-	-	-	24	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	337	-	371	-	(111)	-	-	-	-	597	-	-
	За 2024 г.	7 084	-	337	-	(7 084)	-	-	-	-	337	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14 107	-	(7 747)	-	(6 247)	-	-	-	-	114	-	-
	За 2024 г.	25	-	14 107	-	(25)	-	-	-	-	14 107	-	-
Расчеты по ЕНЦ	За 2025 г.	14 643	-	-	-	(14 643)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 902	-	4 741	-	-	-	-	-	-	14 643	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-
	За 2025 г.	121 489	(13 314)	97 900	-	(107 565)	-	(44 545)	-	-	111 824	(26 247)	-
	За 2024 г.	54 548	(1 648)	109 714	17	(42 790)	-	(57 579)	-	X	121 489	(13 314)	-

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	101 375	75 128	90 870	77 556	33 229	31 580
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 516	16 516	31 593	31 593	18 910	18 910
Расчеты с покупателями и заказчиками	84 569	58 322	59 277	45 963	14 281	12 633
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	20	20	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	271	271	-	-	38	38

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. ВЕРЗИН

И.В. ВЕРЗИН



8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		Списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	125 580 40 605	98 576 84 975	- -	- -	- -	- -	224 156 125 580
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	33 676 -	- -	- -	- -	- -	33 676 -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	125 580 40 605	64 900 84 975	- -	- -	- -	- -	190 480 125 580
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	234 066 293 233	99 481 57 986	- -	(78 717) (117 153)	- -	- -	254 830 234 066
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	13 336 17 134	16 026 2 733	- -	(1 096) (6 531)	- -	- -	28 267 13 336
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	30 067 6 526	6 463 26 475	- -	(26 541) (2 934)	- -	- -	9 989 30 067
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 000 7 000	- -	- -	- -	- -	- -	7 000 7 000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	464 308	149 261	- -	(401) (105)	- -	- -	212 464
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	42 728 144 339	36 892 -	- -	(37 386) (101 611)	- -	- -	42 233 42 728
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	193 -	- -	- -	- -	- -	193 -
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	82 104 70 482	32 180 11 622	- -	- -	- -	- -	114 284 82 104
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 697 8 596	18 3 073	- -	(1 477) (5 971)	- -	- -	4 238 5 697
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	25 687 15 908	- 9 778	- -	(2 310) -	- -	- -	23 376 25 687
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	7 559 -	- -	- -	- -	- -	7 559 -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	6 387 4 602	- 1 785	- -	(716) -	- -	- -	5 672 6 387
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	20 596 18 337	- 2 259	- -	(8 790) -	- -	- -	11 806 20 596
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г.	359 646	198 057	-	(78 717)	-	X	478 986

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВЕРСИН И.В.



За 2024 г.	333 838	142 961	-	(117 153)	-	X	359 646
------------	---------	---------	---	-----------	---	---	---------

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	33 152	47 733	23 886
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 330	13 336	17 134
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 820	34 396	6 752
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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



БЕРЗИН И.В.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Илья Владимирович Берзин
 152140

БЕРЗИН И.В.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 090 034	965 185
Затраты на оплату труда	391 158	334 113
Отчисления на социальные нужды	86 707	68 502
Амортизация	195 405	134 256
Прочие затраты	122 129	352 319
Итого по элементам	1 885 434	1 854 374
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(917 019)	(601 195)
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	968 415	1 253 179



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БЕРЗИН И.В.

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.	-	-	-	-



[Handwritten signature]

ВЕРЗИН И. В.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОМПАНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА"
ИНН 7614000679 КПП 760901001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2025 год, настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Организация зарегистрирована 06.09.1999г.

ОГРН 1027601070936,

ИНН 7614000679 КПП 760901001

Адрес (место нахождения): 152137, Ярославская обл, Ростовский р-н, Дертники д

Фактический адрес нахождения: 152137, Ярославская обл, Ростовский р-н, Дертники д

Основной вид деятельности организации: Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, ОКВЭД - 08.12.1

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 255 чел.

Обособленные подразделения: нет

2. Основы составления отчётности. Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности за 2024 год, ООО «ВИТА» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими действующих в Российской Федерации положениями по бухгалтерскому учету (ФСБУ, ПБУ и т.д.), в частности:

✓ ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность утв. приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н";

✓ Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.);

✓ Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика Организации» ПБУ 1/2008 (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

✓ ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н;

✓ ФСБУ 5/2019 «Запасы» от 15.11.2019, утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н;

✓ ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н;

✓ Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

✓ другими Федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативно-правовыми актами, входящих в систему регулирования бухгалтерского учёта и отчётности организаций в Российской Федерации.

2.1. Основные положения учетной политики

В 2025 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой, утв. Приказом № 29 от 28.12.2024г.

Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: «Предприятие»

Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности раскрывается только информация о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости.

Оценка приобретаемых товаров для перепродажи по покупным ценам.

Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

Доходы и расходы

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их отдельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (резервы сомнительных долгов).

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

3. Информация о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем Общества является учредитель Верзин Игорь Викторович (ИНН 761400345344).

Связанными сторонами Общества являются:

Верзин Игорь Викторович – собственники и генеральный директор.

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу за 2025 год составил 26 457,9 тыс. руб., из них краткосрочные вознаграждения – 26 457,9 тыс. руб. Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 4 922,3 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

4. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 26 246,97 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости ОС в 2025 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценивания.

5. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Однако, в сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность

6. События после отчетной даты

В 2025 г. на деятельность российских компаний продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

7. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

9. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

10. Информация о рисках

Страховые и региональные риски отсутствуют.

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

11. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Директор _____ И.В. Верзин

(20.03.2026г.)

