

**Общество с ограниченной ответственностью**

**ТК «Цементсервис»**

**ПОЯСНЕНИЯ**

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И**

**ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ЗА 2025 ГОД**

## 1. Основные виды экономической деятельности

Основными видами деятельности Общества являются: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

## 2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Учетная политика на 2025 год составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г., подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральными стандартами бухгалтерского учета в том числе в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность» (утв. приказом Минфина от 4 октября 2023 № 157н), а так же Положением по учетной политике, утверждённым приказом ООО ТК «Цементсервис» № 1УП от 31.12.2024г .

### Организация и формы бухгалтерского учета

Ведение Бухгалтерского учета в ООО ТК «Цементсервис» и представлению бухгалтерской отчетности осуществляется ИП Аугуль Татьяна Геннадьевна в рамках договора оказания услуг № 1 от 01.09.2022 г.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С «Предприятие» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и специализированные программы по учету движения товара и выручки.

### Нематериальные активы

В составе групп НМА учитываются следующие группы активов, которые в процессе формирования бухгалтерской отчетности корректно отражаются в соответствующих статьях:

- программное обеспечение неисключительные права учитываются на счете 04.01 «Нематериальные активы организации», отражаются в отчетности в составе прочих внеоборотных/оборотных активов в зависимости от СПИ более 12 месяцев.

Программное обеспечение неисключительные права с СПИ менее 12 месяцев признаются расходом текущего периода.

- Сертификаты учитываются на счете 04.01 «Нематериальные активы организации», отражаются в отчетности в составе прочих оборотных активов в зависимости от СПИ более 12 месяцев. Сертификаты с СПИ менее 12 месяцев признаются расходом текущего периода.

В соответствии с пунктом 40 ПБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов», амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Срок полезного использования определяется исходя из договора или исходя из ожидаемого полезного срока использования, но не более 10 лет.

### **Основные средства и капитальные вложения**

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

<b>Группа основных средств</b>	<b>Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс</b>
Здания	15-20
Сооружения	7-10
Офисное оборудование	1-2
Машины и оборудование	2-3
Транспортные средства	3-5
Прочие	1-2

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

- Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;
- ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);
- ожидаемая сумма поступлений не является существенной, если она составляет менее 5% от стоимости объекта, объектов основных средств по группе, всех объектов основных средств.

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Организация проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 3

«Обесценение активов» ежегодно на 31 декабря. При проверке основных средств и капитальных вложений на обесценение группы активов, которые генерируют денежные притоки, в значительной степени независимые от денежных притоков от других активов или групп активов считается Общество в целом.

### **Учет при передаче имущества в аренду.**

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. Классификация договора производится в соответствии с условиями, указанными в п.25-26 ФСБУ 25/2018.

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

### **Материально-производственные запасы**

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ «Запасы» 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в отчетности по фактической себестоимости, под которой понимается: при приобретении МПЗ за плату – фактическая себестоимость приобретения; при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с их производством; при получении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка, согласованная учредителями;

### **Материалы**

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией **по ФИФО**. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период.

В качестве расчетного периода установлен месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

### **Незавершенное производство и готовая продукция**

Общество с ограниченной ответственностью  
ТК «Цементсервис»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе готовой продукции отражаются законченные производством продукты и изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. **Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление, без учета управленческих расходов.**

В бухгалтерской отчетности организации раскрывается следующая информация по договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору.

### **Резервы под обесценение запасов**

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Резерв под обесценение материалов, готовой продукции создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату.

Балансовой стоимостью запасов является их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Создание резерва под обесценение запасов отражается в составе прочих расходов. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва и порядок их отражения.

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода

### **Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов: программные продукты, освоение выпуска новой продукции, лицензии, сертификация, страхование, оплата отпусков и другие.

Расходы будущих периодов, подлежащих списанию в течение срока, превышающего 12 месяцев с отчетной даты, отражены в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных активов по статье «Прочие внеоборотные активы».

### **Дебиторская и кредиторская задолженность**

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесение сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платёжеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В частности, сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

### **Порядок создания резервов**

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов.

- по сомнительной дебиторской задолженности
- резервы предстоящих расходов (оплаты отпусков – порядок создания резерва).

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

по оплате отпусков;

прочие оценочные обязательства.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату.

### **Порядок учета кредитов и займов**

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

### **Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение**

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, учитываются за балансом в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости Общество ведет количественный учет и производит оценку исходя из стоимости аналогичных МПЗ, принадлежащих Обществу, а также на основании документально подтвержденных рыночных цен.

## Порядок формирования доходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Независимо от величины, следующие виды прочих доходов связанные с ними расходов, возникающих в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, отражаются в отчете о финансовых результатах Общества свернуто:

- доходы и расходы от реализации прав требования;
- доходы и расходы от продажи материальных ценностей;
- доходы и расходы от курсовых разниц;
- доходы и расходы от передачи имущественных прав;
- доходы и расходы от неустойки и неисполнение условий договора.

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним (в частности, результат от выбытия объекта основных средств) или несколькими аналогичными (в частности, курсовые разницы, результат переоценки внеоборотных активов, включаемый в доходы или расходы отчетного периода, результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения, включаемый в расходы или доходы отчетного периода) фактами хозяйственной жизни, зачитываются.

Сдача имущества в аренду признается в прочих доходах.

## Порядок формирования расходов

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

В качестве прочих расходов учитываются расходы, связанные с получением прочих доходов.

Прямые затраты - это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут быть непосредственно (прямо) включены в их себестоимость. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы». К ним относятся:

- материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции;
- услуги по переработки давальческого сырья;
- возвратные отходы.

Управленческие расходы собираются на отдельном аналитическом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках Общества. Управленческие расчеты списываются на счет 90 «Управленческие расходы»

Коммерческие расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на продажу», отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы» и списываются на счет 90 «Расходы на продажу».

Расходы по сдаче имущества в аренду отражаются в составе прочих расходов.

#### **Отложенные налоги**

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются:

- развернуто (как отложенный налоговый актив, как отложенное налоговое обязательство).

#### **Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями;
- расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);
- денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

#### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии ФЕДЕРАЛЬНЫЙ Стандартом ФСБУ 28/2023 «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ».

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества ежегодно до 31 декабря отчетного года.

Инвентаризация материально-производственных запасов и обязательств проводится ежегодно до 31 декабря отчетного года.

#### **События после отчетной даты**

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 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, -	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	722 806	(337 305)	15 976	(36 433)	5 742	(104 105)	882 093	(485 969)
	3а 2024 г.	384 861	(213 345)	176 059	(40 707)	20 028	(79 591)	722 806	(337 305)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	119	(52)	-	-	-	(24)	119	(75)
	3а 2024 г.	119	(28)	-	-	-	(24)	119	(52)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 194	(2 218)	142	-	-	(728)	4 336	(2 946)
	3а 2024 г.	3 469	(1 571)	725	-	-	(647)	4 194	(2 218)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	969	(381)	-	-	-	(214)	969	(595)
	3а 2024 г.	327	(315)	642	-	-	(65)	969	(381)
Транспортные средства	3а 2025 г.	683 264	(320 789)	15 833	(36 433)	5 742	(97 720)	828 634	(459 374)
	3а 2024 г.	372 349	(208 018)	171 467	(40 707)	20 028	(74 255)	683 264	(320 789)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	34 260	(13 866)	-	-	-	(5 418)	48 035	(22 979)
	3а 2024 г.	8 597	(3 413)	3 225	-	-	(4 600)	34 260	(13 866)

### 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	854 609	692 187	435 624
в том числе:			
Сооружения	44	67	91
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 390	1 976	1 899
Офисное оборудование	375	589	12
Транспортные средства	827 744	656 978	412 660

Другие виды основных средств	25 056	32 577	20 963
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			

#### 4.5. 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.	-	-	361 757	-	-	(361 757)	-	-
	За 2024 г.	514	-	406 982	-	-	(407 496)	-	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	15 833	-	-	(15 833)	-	-
	За 2024 г.	-	-	171 467	-	-	(171 467)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	345 781	-	-	(345 781)	-	-
	За 2024 г.	-	-	217 490	-	-	(217 490)	-	-
Запчасти	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	289	-	(289)	-	-	-	-	-
Материалы прочие	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	225	-	(225)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	642	-	-	(642)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 172	-	-	(17 172)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	725	-	-	(725)	-	-

## 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.	12 829	-	1 067 278	(1 028 650)	-	-	X	X	51 454	-
	3а 2024 г.	6 305	-	860 732	(854 210)	-	-	X	X	12 809	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	9 808	-	336 568	(3 708)	-	-	(295 229)	-	47 440	-
	3а 2024 г.	3 180	-	265 520	(1 303)	-	-	(257 589)	-	9 808	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	3 018	-	31 364	(25 676)	-	-	(4 692)	-	4 014	-
	3а 2024 г.	3 123	-	52 785	(48 636)	-	-	(4 253)	-	3 018	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	699 346	(999 266)	-	-	299 921	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	542 428	(804 270)	-	-	261 842	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	147 081	(7 930)	225 153	-	(135 457)	-	(42 706)	-	236 721	(17 061)
	3а 2024 г.	99 929	-	134 642	-	(87 473)	-	(11 219)	-	147 081	(7 930)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 317	-	57 518	-	(10 131)	-	-	-	59 704	-
	3а 2024 г.	17 303	-	11 772	-	(16 758)	-	-	-	12 317	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	119 029	(7 930)	161 558	-	(113 668)	-	(42 706)	-	166 919	(17 061)
	3а 2024 г.	73 362	-	115 075	-	(69 407)	-	(11 219)	-	119 029	(7 930)
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.	1 030	-	-	-	(841)	-	-	-	190	-
	3а 2024 г.	1 359	-	25	-	(354)	-	-	-	1 030	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9 558	-	-	-	(5 999)	-	-	-	3 559	-
	3а 2024 г.	4 328	-	5 230	-	-	-	-	-	9 558	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 832	-	-	-	(2 832)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 297	-	536	-	-	-	-	-	2 832	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	69	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	140	-	427	-	(123)	-	-	-	392	-
	3а 2024 г.	66	-	105	-	(32)	-	-	-	140	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	263	-	357	-	(161)	-	-	-	458	-
	3а 2024 г.	445	-	170	-	(352)	-	-	-	263	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	448	-	418	-	(240)	-	-	-	626	-
	3а 2024 г.	768	-	250	-	(570)	-	-	-	448	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 412	-	4 875	-	(1 412)	-	-	-	4 875	-
	3а 2024 г.	-	-	1 412	-	-	-	-	-	1 412	-
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.	147 081	(7 930)	225 153	-	(135 457)	-	(42 706)	X	236 721	(17 061)
	3а 2024 г.	99 929	-	134 642	-	(87 473)	-	(11 219)	X	147 081	(7 930)

## 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	-	-	-	-	-	-

Резерв по сомнительным долгам, созданный в отношении дебиторской задолженности составляет – 17 061 тыс. руб.

## 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.	196 611	11 544	-	(66 983)	-	89 512	
	За 2024 г.	43 863	102 754	-	-	-	196 611	
в том числе:								
Расчеты с	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

поставщиками и подрядчиками	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.	32 942	11 544	-	(32 942)	-	-	-	11 544
	3а 2024 г.	-	32 942	-	-	-	-	-	32 942
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	113 675	-	-	(34 041)	-	-	-	77 968
	3а 2024 г.	43 863	69 812	-	-	-	-	-	113 675
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.	271 884	230 357	1 038	(122 040)	-	-	-	433 045
	3а 2024 г.	294 765	151 608	68	(124 612)	-	-	-	271 884
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	21 577	38 460	1 038	(18 490)	-	-	-	42 586
	3а 2024 г.	15 865	20 330	68	(14 686)	-	-	-	21 577
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	786	(744)	-	51	-	-	-	93
	3а 2024 г.	1 548	687	-	(1 449)	-	-	-	786
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	144 131	9 600	-	(8 410)	-	-	-	145 321
	3а 2024 г.	139 989	8 100	-	(3 959)	-	-	-	144 131
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	213	90	-	(75)	-	-	-	227
	3а 2024 г.	182	109	-	(79)	-	-	-	213
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	119 266	178 274	-	(85 570)	-	-	-	211 970
	3а 2024 г.	115 415	106 396	-	(102 545)	-	-	-	119 266
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	150	-	-	-	-	-	-	1 817
	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	150
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	131	-	-	(131)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 055	-	-	(2 445)	-	-	-	610
	3а 2024 г.	1 037	2 018	-	-	-	-	-	3 055

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22 474	2 587	-	-	-	-	25 061
	За 2024 г.	13 911	8 563	-	-	-	-	22 474
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	361	-	-	-	-	361
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 634	1 296	-	(389)	-	-	4 542
	За 2024 г.	2 411	1 242	-	(67)	-	-	3 634
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 450	310	-	(6 582)	-	-	329
	За 2024 г.	4 093	4 029	-	(1 672)	-	-	6 450
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	141	122	-	(131)	-	-	132
	За 2024 г.	31	134	-	(25)	-	-	141
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.	468 495	241 901	1 038	(189 023)	-	X	522 557
	За 2024 г.	338 628	254 362	68	(124 612)	-	X	468 495

## 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 прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

## 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.	15 379	20 444	15 198	-	20 625
	За 2024 г.	8 117	7 261	-	-	15 379
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	За 2025 г.	15 379	20 444	15 198	-	20 625
	За 2024 г.	8 117	7 261	-	-	15 379

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	329 194	262 955
Затраты на оплату труда	263 804	212 965
Отчисления на социальные нужды	52 942	39 758
Амортизация	162 365	181 197
Прочие затраты	263 689	198 922
Итого по элементам	1 071 995	895 797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	102
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 071 995	895 899

## 12.Иная информация

### 12.1. Структура уставного капитала, основные участники

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2025 г. являются физические лица:

Участник	Доля в УК
Курзенева Дария Алексеевна	100 %

На 31 декабря 2025 г. конечным контролирующим бенефициаром является: Курзенева Дария Алексеевна

### 12.4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Перечень лиц, признанных связанными сторонами, по данным ООО ТК «Цементсервис»

№ п/п	Наименование и реквизиты или	Основание, в силу которого лицо	Дата
-------	------------------------------	---------------------------------	------

	Ф.И.О. связанной стороны	является связанной стороной	возникновения основания
1	-		

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование показателя	За 2024 г.	За 2025 г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала), тыс. руб.	692,00	1 531,14
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	—	—
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	—	—
2.2.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	—	—
2.3.	Иные долгосрочные вознаграждения	—	—
	<b>ИТОГО</b>	<b>692,00</b>	<b>1 531,14</b>

## 12.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Данные по составу финансовых вложений

В составе долгосрочных финансовых вложений учтены:

– Предоставленные займы

Заемщик	Сумма займа/кредита, тыс. руб.	Дата возврата займа/кредита	Сумма остатка на 31.12.2025г займа/кредита	%% ставка	Строка баланса
ИП	4000	31.05.2026	548	9,85	1240
ИП	6000	31.05.2026	833	9,85	1240
Физическое лицо	1000	31.12.2026	674	7	1240
Юридическое лицо	60	31.12.2026	1650	0	1240
Юридическое лицо	55502	31.12.2026	26611	9	1240

Резерв под снижение стоимости финансовых вложений в 2025 г. и 2024 г. не создавался, т.к. условия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений не выявлены

## 12.6. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы/расходы отраженные свернуто: 86 872/152 842

В составе прочих доходов в т.ч. отражены:

- Резерв по сомнительным долгам
- Реализация основного средства
- проценты по депозитам

В составе прочих расходов в т.ч. отражены:

- Резерв по сомнительным долгам
- Реализация основного средства
- проценты к уплате по кредитам (процентные расходы аренда, лизинг) – 55 800

## 12.7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 11н).

### Расшифровка строк 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств.

<b>Прочие поступления (4119) - за 2025 г.</b>	
1. Прочие поступления по текущим операциям	8 567 449,70
2. Единый налоговый платеж	100 137 704,63
3. Выгоды и потери от валютно-обменных операций	0,00
4. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	0,00
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>108 705 154,33</b>
<b>1. Прочие поступления по текущим операциям</b>	
Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям вида "Прочие поступления по текущим операциям". Список счетов приведен ниже. Исключаются: - обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов - денежные потоки, отображаемые в отчете свернуто. Свернуто отражаются суммы НДС.	
50.01	39 834,04
Возврат средств с подотчета	39 834,04
50.02	0,00
51	8 527 615,66
Прочие поступления	1 376 066,00
Возврат средств от поставщиков	7 117 317,66
Всего	8 369 730,82
Исключены суммы НДС	(1 252 413,16)
Возврат средств с подотчета	34 232,00
53	0,00

Итого по показателю:	<b>8 567 449,70</b>
<b>2. Единый налоговый платеж</b>	
<p>Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям вида "Единый налоговый платеж".  Исключаются обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов.  Также сальдирует денежные потоки по налогу на добавленную стоимость, исключенные из расчетов с контрагентами.</p>	
<i>В учетной политике выбран вариант представления в отчете общей суммы единого налогового платежа (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет")</i>	
Оборот по счетам учета денежных средств	6 000 000,00
51	6 000 000,00
Единый налоговый платеж	6 000 000,00
Корректировки других показателей отчета	94 137 704,63
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг (см. 4111)	259 797 782,59
Суммы НДС	259 797 782,59
Прочие поступления по текущим операциям (см. 4119)	1 252 413,16
Суммы НДС	1 252 413,16
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (см. 4121)	(98 348 592,16)
Суммы НДС	(98 348 592,16)
Прочие платежи по текущим операциям (см. 4129)	(216 666,67)
Суммы НДС	(216 666,67)
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (см. 4211)	4 974 999,99
Суммы НДС	4 974 999,99
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (см. 4221)	(73 322 232,28)
Суммы НДС	(73 322 232,28)
Положительное значение включено в строку "Прочие поступления" (4119)	<b>100 137 704,63</b>
<b>4. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета</b>	
<p>Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям и счетам, не включенным в другие показатели.  Список счетов приведен ниже.  Исключаются:  - обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов  - денежные потоки, отображаемые в отчете свернуто.  Свернуто отражаются суммы НДС.</p>	
50.01	0,00
50.02	0,00
51	(1 106 023,70)
Между счетами	(1 106 023,70)
Отрицательное значение включено в строку "Прочие платежи" (4129)	<b>(1 106 023,70)</b>

<b>Прочие платежи (4129) - за 2025 г.</b>	
1. Прочие платежи по текущим операциям	(13 395 311,98)
2. Выгоды и потери от валютно-обменных операций	0,00
3. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(1 106 023,70)
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>(14 501 335,68)</b>

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

<b>1. Прочие платежи по текущим операциям</b>	
Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям вида "Прочие платежи по текущим операциям". Список счетов приведен ниже. Исключаются: - обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов - денежные потоки, отображаемые в отчете свернуто. Свернуто отражаются суммы НДС.	
50.01	146 190,90
прочие списание	146 190,90
50.02	0,00
51	(13 541 502,88)
прочие списание	(629 845,86)
Административный штраф	(525 000,00)
Госпошлина	(46 518,00)
Штрафы ГИБДД	(2 112 368,97)
Всего	(2 329 035,64)
Исключены суммы НДС	216 666,67
Возврат покупателям	(17 622,00)
Страхование автомобилей	(9 989 947,87)
Услуги банка	(220 200,18)
53	0,00
55.01	0,00
55.02	0,00
55.04	0,00
57.01	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>(13 395 311,98)</b>
<b>2. Выгоды и потери от валютно-обменных операций</b>	
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

3. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям и счетам, не включенным в другие показатели. Список счетов приведен ниже. Исключаются: - обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов - денежные потоки, отображаемые в отчете свернуто. Свернуто отражаются суммы НДС.	
50.01	0,00
50.02	0,00
51	(1 106 023,70)
Между счетами	(1 106 023,70)
53	0,00
55.01	0,00
55.02	0,00
55.04	0,00
57.01	0,00
57.02	0,00
Отрицательное значение включено в строку "Прочие платежи" (4129)	
	<b>(1 106 023,70)</b>

Прочие платежи (4129) - за 2025 г.	
1. Прочие платежи по текущим операциям	(13 395 311,98)
2. Выгоды и потери от валютно-обменных операций	0,00
3. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(1 106 023,70)
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>(14 501 335,68)</b>

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Прочие платежи по текущим операциям	
Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям вида "Прочие платежи по текущим операциям". Список счетов приведен ниже. Исключаются: - обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов - денежные потоки, отображаемые в отчете свернуто. Свернуто отражаются суммы НДС.	
50.01	146 190,90
прочие списание	146 190,90
50.02	0,00
51	(13 541 502,88)

прочие списание	(629 845,86)
Административный штраф	(525 000,00)
Госпошлина	(46 518,00)
Штрафы ГИБДД	(2 112 368,97)
Всего	(2 329 035,64)
Исключены суммы НДС	216 666,67
Возврат покупателям	(17 622,00)
Страхование автомобилей	(9 989 947,87)
Услуги банка	(220 200,18)
53	0,00
55.01	0,00
55.02	0,00
55.04	0,00
57.01	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>(13 395 311,98)</b>

<b>2. Выгоды и потери от валютно-обменных операций</b>	
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>3. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета</b>	
<p>Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям и счетам, не включенным в другие показатели. Список счетов приведен ниже. Исключаются: - обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов - денежные потоки, отображаемые в отчете свернуто. Свернуто отражаются суммы НДС.</p>	
50.01	0,00
50.02	0,00
51	(1 106 023,70)
Между счетами	(1 106 023,70)
53	0,00
55.01	0,00
55.02	0,00
55.04	0,00
57.01	0,00
57.02	0,00
<b>Отрицательное значение включено в строку "Прочие платежи" (4129)</b>	<b>(1 106 023,70)</b>

Денежные потоки от текущих операций строка 4122 «в связи с оплатой труда работников»

<b>В связи с оплатой труда работников (4122) - за 2025 г.</b>	
Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям вида "Оплата труда". Список счетов приведен ниже. Исключаются обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов.	
50.01	(1 014 594,25)
Оплата труда	(1 014 594,25)
50.02	0,00
51	(230 283 243,51)
Алименты, ИЛ	(3 128 505,12)
Оплата труда	(227 154 738,39)
53	0,00
55.01	0,00
55.02	0,00
55.04	0,00
57.01	0,00
Итого по показателю:	<b>(231 297 837,76)</b>

**12.8.** Резерв на предстоящую оплату отпусков сформирован на сумму 11 868 тыс. руб., страховые взносы- 3 511 тыс. руб.

**12.9. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА**

№ п/п	Предприятие выступает истцом/ответчиком	Краткая характеристика разбирательства	Противоположная сторона по суду (по претензии)	Сумма претензии (иска) тыс. руб.		Решение
				всего:	в том числе пени, штрафы	
<i>Судебные дела</i>						
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

## 12.10. ППА И АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование Лизингодателя, № договора лизинга	Сумма договора/сальдо задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности по условиям договора	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
ООО «Каркаде» 7321/2024 от 05.02.2024	11 938 960,78/ 661303,37	05.02.2024	05.02.2026	24,5497
ООО «Каркаде» 7322/2024 от 05.02.2024	11 938 960,78/ 661303,37	05.02.2024	05.02.2026	24,5497
ООО «Каркаде» 34266/2024 от 27.04.2024 г	12 812 866,20/ 1168324,20	27.04.2024	27.03.2026	23,3168
ООО «Каркаде» 34267/2024 от 27.04.2024 г	12 812 866,20/ 1168324,20	27.04.2024	27.03.2026	23,3168
ООО «Каркаде» 34268/2024 от 27.04.2024 г	12 812 866,20/ 1168324,20	27.04.2024	27.03.2026	23,3168
ООО «Каркаде» 36966/2024 от 15.05.2024 г	12 823 114,40/ 1642430,60	15.05.2024	15.04.2026	23,3370
ООО «Каркаде» 39746/2024 от 15.05.2024 г	11 865 840,01/ 1462824,39	15.05.2023	23.04.2026	27,0596
ООО «Каркаде» 39747/2024 от 15.05.2024 г	11 865 840,01/ 1462824,39	15.05.2023	23.04.2026	27,0596
ООО «Каркаде» 39749/2024 от 15.05.2024 г	11 865 840,01/ 1462824,39	15.05.2023	23.04.2026	27,0596
ООО «Каркаде» 80652/2024 от 16.09.2024г	13 853 745,14/ 5387270,96	16 09 2024	11 09 2026	26,9188
ООО «Каркаде» 80653/2024 от 16.09.2024г	13 853 745,14/ 5387270,96	16 09 2024	11 09 2026	26,9188
ООО «Каркаде» 80654/2024 от 16.09.2024г	13 853 745,14/ 5387270,96	16 09 2024	11 09 2026	26,9188
ООО «Каркаде» 80655/2024 от 16.09.2024г	13 853 745,14/ 5387270,96	16 09 2024	11 09 2026	26,9188
ООО «Каркаде» 80656/2024 от 16.09.2024г	13 853 745,14/ 5387270,96	16 09 2024	11 09 2026	26,9188
ООО «Каркаде» 11392/2025 от 05.03.2025г	5 096 102,04/ 758 051,28	05.02.2025	05.03.2026	36,0176
ООО «Каркаде» 11393/2025 от 05.03.2025г	5 096 102,04/ 758 051,28	05.02.2025	05.03.2026	36,0176
ООО «Каркаде» 11736/2024 от 16.02.2024г	11 966 358,70/ 662 548,73	16.02.2025	05.02.2026	28,3198
ООО «Каркаде» 11737/2024 от 16.02.2024г	11 966 358,70/ 662 548,73	16.02.2025	05.02.2026	28,3198
ООО «Каркаде» 11954/2025 от 07.03.2025г	5 096 977,09/ 758 210,38	07.03.2025	23.03.2026	36,5546
ООО «Каркаде» 17958/2025 от 04.04.2025г	4277797,93/ 1007144,89	04.04.2025	19.04.2026	10,7772

ООО «Каркаде» 22829/2025 от 28.04.2025г	4728737,44/ 1313818,16	28.04.2025	19.05.2026	10,9771
ООО «Каркаде» 27270/2025 от 26.05.2025г	4186440,64/ 1582241,20	26.05.2025	05.06.2026	8,2716
ООО «Каркаде» 27271/2025 от 26.05.2025г	4186440,64/ 1582241,20	26.05.2025	05.06.2026	8,2716
ООО «Каркаде» 27272/2025 от 26.05.2025г	4186440,64/ 1582241,20	26.05.2025	05.06.2026	8,2716
ООО «Каркаде» 27273/2025 от 26.05.2025г	4186440,64/ 1582241,20	26.05.2025	05.06.2026	8,2716
ООО «Каркаде» 27274/2025 от 26.05.2025г	4186440,64/ 1582241,20	26.05.2025	05.06.2026	8,2716
ООО «Каркаде» 44412/2025 от 19.08.2025г	10775220,56/ 6736402,92	19.08.2025	19.01.2027	29,5197
ООО «Каркаде» 44414/2025 от 19.08.2025г	10775220,56/ 6736402,92	19.08.2025	19.01.2027	29,5197
ООО «Каркаде» 50536/2025 от 17.09.2025г	3694858,40/ 1688826,20	17.09.2025	20.09.2026	0,3885
ООО «Каркаде» 50537/2025 от 17.09.2025г	3694858,40/ 1688826,20	17.09.2025	20.09.2026	0,3885
ООО «Каркаде» 50538/2025 от 17.09.2025г	3694858,40/ 1688826,20	17.09.2025	20.09.2026	0,3885
ООО «Каркаде» 50538/2025 от 17.09.2025г	3690106,81/ 1658732,68	17.09.2025	20.09.2026	0,3885
ООО «Каркаде» 50590/2025 от 17.09.2025г	3690106,81/ 1658732,68	17.09.2025	20.09.2026	0,3885
ООО «Каркаде» 63879/2025 от 19.11.2025г	11554096,24/ 9931155,85	19.11.2025	19.04.2027	31,2372
ООО «Каркаде» 7735/2025 от 18.02.2025г	5100910,14/ 428482,74	18.02.2025	18.02.2026	36,9902
ООО «Каркаде» 7736/2025 от 18.02.2025г	5100910,14/ 428482,74	18.02.2025	18.02.2026	36,9902
ООО «Каркаде» 9232/2025 от 25.02.2025г	5100910,14/ 428482,74	25.02.2025	25.02.2026	36,9902
ООО «Каркаде» 9233/2025 от 25.02.2025г	5100910,14/ 428482,74	25.02.2025	25.02.2026	36,9902
ООО «Каркаде» 984/2025 от 16.01.2025г	5237367,20/ 3322615,90	16.01.2025	16.12.2027	33,6407
ООО «Сеспель-финанс» 1682-23/40003274ц от 26.09.2023	7 646 923,00/ 320011,50	29.02.2024	30.11.2025	-
ООО «Сеспель-финанс» 1687-23/40003294ц от 26.09.2023	7 646 923,00/ 958538,30	29.02.2024	30.11.2025	-
ООО «Сеспель-финанс» 1771-23/40003803ц от 25.12.2023	7136617,90/ 2379538,30	09.01.2025	30.06.2026	-
ООО «Сеспель-финанс» 1771-23/40003805ц от 25.12.2023	7136617,90/ 2379538,30	09.01.2025	30.06.2026	-
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"478/25-ЕКТ от 06.10.2025	3484301,20/ 1740082,00	06.10.2025	08.10.2026	46,1889
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"479/25-ЕКТ от 06.10.2025	3484301,20/ 1740082,00	06.10.2025	08.10.2026	46,1889
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"480/25-ЕКТ от 06.10.2025	3484301,20/ 1740082,00	06.10.2025	08.10.2026	46,1889

СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО 10-2024-46962 от 16.04.2024	12 219 304,50/ 882290,48	16.04.2024	12.02.2026	23,4510
СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО 10-2024-46964 от 16.04.2024	12 219 304,50/ 882290,48	16.04.2024	12.02.2026	23,4510
СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО 10-2024-46967 от 16.04.2024	12 219 304,50/ 882290,48	16.04.2024	12.02.2026	23,4510
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" 411643-25 от 21.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	21.11.2025	26.11.2026	26,1246
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" 411644-25 от 21.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	21.11.2025	26.11.2026	26,1246
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" 411645-25 от 21.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	21.11.2025	26.11.2026	26,1246
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381035-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381036-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381037-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381038-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381039-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381040-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381041-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-381042-25 от 16.05.2025	4105580,08/ 1511967,60	16.05.2025	19.05.2026	3,5866
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-383972-25 от 30.05.2025	10520588,23/ 4797117,70	30.05.2025	19.05.2026	3,6286
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-383973-25 от 30.05.2025	10520588,23/ 4797117,70	30.05.2025	19.05.2026	3,6286
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-383974-25 от 30.05.2025	10520588,23/ 4797117,70	30.05.2025	19.05.2026	3,6286
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-383975-25 от 30.05.2025	10520588,23/ 4797117,70	30.05.2025	19.05.2026	3,6286
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-383976-25 от 30.05.2025	10520588,23/ 4797117,70	30.05.2025	19.05.2026	3,6286
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-383977-25 от 30.05.2025	10520588,23/ 4797117,70	30.05.2025	19.05.2026	3,6286
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-389239-25 от 03.07.2025	4000357,02/ 2172205,20	03.07.2025	08.07.2026	36,9017
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-389240-25 от 03.07.2025	4000357,02/ 2172205,20	03.07.2025	08.07.2026	36,9017
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-389241-25 от 03.07.2025	4000357,02/ 2172205,20	03.07.2025	08.07.2026	36,9017
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-390712-25 от 14.07.2025	3563081,86/ 193558,66	14.07.2025	19.07.2026	8,7465
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-390713-25 от 14.07.2025	3563081,86/ 193558,66	14.07.2025	19.07.2026	8,7465
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-390714-25 от 14.07.2025	3563081,86/ 193558,66	14.07.2025	19.07.2026	8,7465

ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-393724-25 от 31.07.2025	3544549,06/ 2223700,47	31.07.2025	19.07.2026	8,7465
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-393725-25 от 31.07.2025	3544549,06/ 2223700,47	31.07.2025	19.07.2026	8,7465
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-393726-25 от 31.07.2025	3544549,06/ 2223700,47	31.07.2025	19.07.2026	8,7465
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-396163-25 от 20.08.2025	11260974,56/ 6961255,92	20.08.2025	25.01.2027	25,3150
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-396164-25 от 20.08.2025	11260974,56/ 6961255,92	20.08.2025	25.01.2027	25,3150
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-396165-25 от 20.08.2025	11260974,56/ 6961255,92	20.08.2025	25.01.2027	25,3150
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-396166-25 от 20.08.2025	11260974,56/ 6961255,92	20.08.2025	25.01.2027	25,3150
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-402396-25 от 29.09.2025	11168430,56/ 7465993,58	29.09.2025	29.09.2025	25,2082
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-402397-25 от 29.09.2025	11168430,56/ 7465993,58	29.09.2025	29.09.2025	25,2082
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-402398-25 от 29.09.2025	11168430,56/ 7465993,58	29.09.2025	29.09.2025	25,2082
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-403110-25 от 03.10.2025	11168430,56/ 8040139,24	29.09.2025	02.03.2027	25,2082
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-403111-25 от 03.10.2025	11168430,56/ 8040139,24	29.09.2025	02.03.2027	25,2082
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-403270-25 от 03.10.2025	11168430,56/ 8040139,24	29.09.2025	02.03.2027	25,2082
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-408683-25 от 07.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	07.11.2025	12.11.2026	27,5264
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-408683-25 от 07.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	07.11.2025	12.11.2026	27,5264
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-408683-25 от 07.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	07.11.2025	12.11.2026	27,5264
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-408683-25 от 07.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	07.11.2025	12.11.2026	27,5264
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-408683-25 от 07.11.2025	3446512,26/ 1896656,60	07.11.2025	12.11.2026	27,5264
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-409343-25 от 12.11.2025	11135579,36/ 5883486,90	12.11.2025	12.04.2027	23,9696
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-409343-25 от 12.11.2025	11135579,36/ 5883486,90	12.11.2025	12.04.2027	23,9696
ООО "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" ДЛ-409343-25 от 12.11.2025	11135579,36/ 5883486,90	12.11.2025	12.04.2027	23,9696

Обществом проведена проверка на обесценение объектов основных средств, признаки обесценения не выявлены.

### 12.10. ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА

№ п/п	№, дата договора	Арендодатель	Наименование предмета аренды	Срок аренды	Задолженность по арендной плате на 31.12.2025
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 12.11. ЗАПАСЫ

Обществом на 31.12.25г. произведена предварительная оплата, авансы в связи с приобретением запасов на сумму 7 818 тыс. руб. Перечисленные авансы отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность без учета НДС».

На забалансовом счете 002 числятся «ГМЦ, принятые на ответственное хранение»

Номенклатура	На 31.12.25	На 31.12.24
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Итого</b>		

На забалансовом счете 003 числятся «Материалы, принятые в переработку»

Номенклатура	На 31.12.25	На 31.12.24
-	-	-
-	-	-
<b>Итого</b>		

**12.12.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ**

<b>Прочие доходы</b>	<b>2025 год</b>	<b>2024 год</b>
Резерв по сомнительным долгам	42 706	11 219
Реализация основного средства	29 850	9 800
проценты по депозитам	4 336	853
<b>Итого</b>		

<b>Прочие расходы</b>	<b>2025 год</b>	<b>2024 год</b>
Резерв по сомнительным долгам	51 837	19 149
Реализация основного средства	35 665	3 806
проценты к уплате по кредитам (процентные расходы аренда, лизинг)	55 800	13 903
<b>Итого</b>		

**12.13.РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ**

Обществом в составе отложенных налоговых активов признаны: тыс.руб

<b>Вид налогового актива</b>	<b>На 31.12.25</b>	<b>На 31.12.24</b>
Основные средства	35	-
Оценочные обязательства и резервы	5 156	3 845
Резервы сомнительных долгов	4 265	1 982
Арендные обязательства	57 606	44 570
<b>Итого</b>		

Обществом в составе отложенных налоговых обязательств признаны: тыс.руб

<b>Вид налогового обязательства</b>	<b>На 31.12.25</b>	<b>На 31.12.24</b>
Основные средства	175 067	117 958
Проценты по обязательствам	4 576	6 772
Арендные обязательства	-	1 533
<b>Итого</b>		

## 12.14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Займодавец/Кредитор/Договор	Сумма займа/кредита, тыс. руб.	Дата возврата займа/кредита	%% ставка	Строка баланса
Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России"	1 667,66	30.03.2026	16,23	1510
Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России"	64 999,99	31.12.2029	15	1410
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"	12 968,87	31.01.2026	8,75	1410
Физическое лицо	150	31.12.2026	9	1510

## 12.15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. События после отчетной даты в текущем периоде отсутствовали.

## 12.16. О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Нам не известно о каких-либо иных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашей организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не имеем никаких планов и намерений в отношении прекращения какого-либо вида деятельности или ликвидации.

Стоимость чистых активов на отчетную дату составляет **532 063** тыс. руб., **377 002** на 31.12.2024, **254 525** на 31.12.2023

Общество не планирует продажу долгосрочных активов.

Директор \_\_\_\_\_ Курзенева Д.А.

«31» марта 2026 г.

**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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период	На конец периода
-	-

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



Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	344 701	(50 198)	345 781	(6 357)	250	(56 330)	-	-	-	518 155	(59 671)
	За 2024 г.	307 072	(58 743)	218 576	(792)	-	(49 999)	-	-	-	344 701	(50 198)
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.	13 947	(1 764)	-	(172)	-	(1 930)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20 384	(4 604)	16 001	-	-	(3 013)	-	-	-	13 947	(1 764)

#### 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	854 609	692 187	435 624
в том числе:			
Сооружения	44	67	91
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 390	1 976	1 899
Офисное оборудование	375	589	12
Транспортные средства	827 744	656 978	412 660
Другие виды основных средств	25 056	32 577	20 963
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	За 2025 г.	-	-	361 757	-	-	(361 757)	-	-



## 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.	4 271	-	13 310	17 581	-	41	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52 917	-	57 120	(46 970)	-	-	-	-	4 271	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	4 271	-	13 310	(17 581)	-	41	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52 917	-	57 120	(46 970)	-	-	-	-	4 271	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	83 797	-	5 751 552	(5 750 446)	-	-	-	-	56 423	-
	3а 2024 г.	-	-	890 816	(865 816)	-	-	-	-	83 797	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	58 797	-	-	(28 480)	-	-	-	-	30 317	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	58 797	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	25 000	-	5 751 552	(5 750 446)	-	-	-	-	26 106	-
	3а 2024 г.	-	-	890 816	(865 816)	-	-	-	-	25 000	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	88 068	-	5 764 862	(5 732 865)	-	41	-	-	56 423	-
	3а 2024 г.	52 917	-	947 936	(912 786)	-	-	-	-	88 068	-

### 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.	12 829	-	1 067 278	(1 028 650)	-	-	X	X	51 454	-
	За 2024 г.	6 305	-	860 732	(854 210)	-	-	X	X	12 829	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9 808	-	336 568	(3 708)	-	-	(295 229)	-	47 440	-
	За 2024 г.	3 180	-	265 520	(1 303)	-	-	(257 589)	-	9 808	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	3 018	-	31 364	(25 676)	-	-	(4 692)	-	4 014	-
	За 2024 г.	3 123	-	52 785	(48 636)	-	-	(4 253)	-	3 018	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	699 346	(999 266)	-	-	299 921	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	542 428	(804 270)	-	-	261 842	-	-	-
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	-	-	-

## 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	147 081	(7 930)	225 153	-	(135 457)	-	(42 706)	-	236 721	(17 061)
	За 2024 г.	99 929	-	134 642	-	(87 473)	-	(11 219)	-	147 081	(7 930)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 317	-	57 518	-	(10 131)	-	-	-	59 704	-
	За 2024 г.	17 303	-	11 772	-	(16 758)	-	-	-	12 317	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	119 029	(7 930)	161 558	-	(113 668)	-	(42 706)	-	166 919	(17 061)
	За 2024 г.	73 362	-	115 075	-	(69 407)	-	(11 219)	-	119 029	(7 930)
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.	1 030	-	-	-	(841)	-	-	-	190	-
	За 2024 г.	1 359	-	25	-	(354)	-	-	-	1 030	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 558	-	-	-	(5 999)	-	-	-	3 559	-
	За 2024 г.	4 328	-	5 230	-	-	-	-	-	9 558	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 832	-	-	-	(2 832)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 297	-	536	-	-	-	-	-	2 832	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	69	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	140	-	427	-	(123)	-	-	-	392	-
	За 2024 г.	66	-	105	-	(32)	-	-	-	140	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	263	-	357	-	(161)	-	-	458	-	
	За 2024 г.	445	-	170	-	(352)	-	-	263	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	448	-	418	-	(240)	-	-	626	-	
	За 2024 г.	768	-	250	-	(570)	-	-	448	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 412	-	4 875	-	(1 412)	-	-	4 875	-	
	За 2024 г.	-	-	1 412	-	-	-	-	1 412	-	
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.	147 081	(7 930)	225 153	-	(135 457)	-	(42 706)	X	236 721	(17 061)
	За 2024 г.	99 929	-	134 642	-	(87 473)	-	(11 219)	X	147 081	(7 930)

## 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	За 2025 г.	196 611	11 544	-	(66 983)	-	-	89 512
	За 2024 г.	43 863	102 754	-	-	-	-	196 611
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	32 942	11 544	-	(32 942)	-	-	11 544
	За 2024 г.	-	32 942	-	-	-	-	32 942
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	113 675	-	-	(34 041)	-	-	77 968
	За 2024 г.	43 863	69 812	-	-	-	-	113 675
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.	271 884	230 357	1 038	(122 040)	-	-	433 045
	За 2024 г.	294 765	151 608	68	(124 612)	-	-	271 884
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 577	38 460	1 038	(18 490)	-	-	42 586
	За 2024 г.	15 865	20 330	68	(14 686)	-	-	21 577
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	786	(744)	-	51	-	-	93
	За 2024 г.	1 548	687	-	(1 449)	-	-	786
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	144 131	9 600	-	(8 410)	-	-	145 321
	За 2024 г.	139 989	8 100	-	(3 959)	-	-	144 131
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	213	90	-	(75)	-	-	227
	За 2024 г.	182	109	-	(79)	-	-	213
Расчеты по аренде	За 2025 г.	119 266	178 274	-	(85 570)	-	-	211 970

	За 2024 г.	115 415	106 396	-	(102 545)	-	-	119 266
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	150	-	-	-	-	-	1 817
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	150
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	131	-	-	(131)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 055	-	-	(2 445)	-	-	610
	За 2024 г.	1 037	2 018	-	-	-	-	3 055
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22 474	2 587	-	-	-	-	25 061
	За 2024 г.	13 911	8 563	-	-	-	-	22 474
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	361	-	-	-	-	361
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 634	1 296	-	(389)	-	-	4 542
	За 2024 г.	2 411	1 242	-	(67)	-	-	3 634
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 450	310	-	(6 582)	-	-	329
	За 2024 г.	4 093	4 029	-	(1 672)	-	-	6 450
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	141	122	-	(131)	-	-	132
	За 2024 г.	31	134	-	(25)	-	-	141
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.	468 495	241 901	1 038	(189 023)	-	X	522 557
	За 2024 г.	338 628	254 362	68	(124 612)	-	X	468 495

## 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 прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

## 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.	15 379	20 444	15 198	-	20 625
	За 2024 г.	8 117	7 261	-	-	15 379
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	15 379	20 444	15 198	-	20 625
	За 2024 г.	8 117	7 261	-	-	15 379

### 9. Обеспечения обязательств

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	329 194	262 955
Затраты на оплату труда	263 804	212 965
Отчисления на социальные нужды	52 942	39 758
Амортизация	162 365	181 197
Прочие затраты	263 689	198 922
Итого по элементам	1 071 995	895 797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	102
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 071 995	895 899

## 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.	-	-	-	-