

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
ООО «РусАсфальт»**

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РусАсфальт»**
Сокращенное наименование: **ООО «РусАсфальт»**
Место нахождения: **143432, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Институтская, строение 1**
Почтовый адрес: **143432, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Институтская, строение 1**
Государственная регистрация: Общество зарегистрировано 15 июня 2015 г. ОГРН 1155024004299 (регистрационное свидетельство серия 50 номер 014360867)
ИНН 5024155073 КПП 502401001
Обществу присвоены статистические коды:
ОКПО 01367688, ОКАТО 46223554000
ОКВЭД 46.73, ОКФС 16, ОКОПФ – 12300
Размер уставного капитала: **50 000 руб.**
Единственный участник общества гражданка РФ - Фрунза С.Т.
Среднесписочная численность в 2025 году составила **1 человек.**
Основной вид деятельности 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Дополнительные : 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий, 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

2. Учетная политика

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г.;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н,
- иные действующие нормативные акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

Учетная политика Общества утверждена:

- для целей бухгалтерского учета – приказом № УП / 2024 от 31.12.2024 г.
- для целей налогового учета – Приказом № УП / 2024 от 31.12.2024 г.

Учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1С «Предприятие 8.3».

2.1. Основные положения учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

Пересматривать срок полезного использования объекта в случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей в результате произведенной реконструкции или модернизации. В остальных случаях определять срок полезного использования исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с предполагаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Учитывать затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объектов на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». По завершению такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств.

Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, отражать на основании соответствующих первичных документов по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по ремонту и других расходов.

Списывать с бухгалтерского учета (счет 01 «Основные средства») стоимость объектов основных средств, которые выбывают или постоянно не используются в хозяйственной деятельности.

Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.

Установить способ списания материалов в производство по средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам по фактической себестоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включать в фактическую себестоимость.

В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности.

Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать как прочие расходы.

Выполненные работы, оказанные услуги учитывать по сокращенной себестоимости.

Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов прямые расходы.

Прямые затраты по строительной деятельности по договорам строительного подряда учитывать на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов строительства. К прямым затратам относятся все производственные расходы, непосредственно связанные с исполнением каждого конкретного договора строительного подряда (зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых субподрядных работ).

2.2. Основные положения учетной политики Общества для целей налогового учета.

Налог на прибыль. Определить в качестве момента признания доходов и расходов метод начислений.

Утвердить перечень прямых расходов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг. В состав прямых расходов включить:

- сырье и материалы;
- комплектующие изделия;
- оплата труда;

взносы на государственное страхование и обеспечение.

Утвердить для целей налогообложения прибыли линейный метод начисления амортизации амортизируемого имущества.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов использовать метод оценки по средней стоимости.

При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для перепродажи, использовать метод оценки по средней стоимости.

3. Составление бухгалтерской отчетности Общества

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимые Положения по бухгалтерскому учету).

Существенного изменения содержания, структуры форм отчетности по сравнению с предыдущим годом не было.

4. Расшифровка статей форм бухгалтерской отчетности Общества.

4.1. Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка основных средств Общества, а также их движения и изменения приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.2. Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.3. Запасы (стр. 1210 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка запасов приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.4. Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.5 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 Бухгалтерского баланса) включают данные об остатках денежных средств на расчетных счетах Общества.

4.6. Заемные средства краткосрочные (стр. 1510 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка движения заемных средств Общества (долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы) представлена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.7. Кредиторская задолженность (стр.1520 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка кредиторской задолженности и ее движение приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.8. Расшифровка доходов и расходов Отчета о финансовых результатах на 31.12.2024 г.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат приведена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.9. Обеспечения обязательств

Расшифровка обеспечений обязательств приведена в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом проанализированы остатки запасов на 31.12.2025 г. на обесценение. Признаков обесценения запасов не выявлено.

5. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/20 к связанным сторонам относятся аффилированные лица Общества. Список связанных сторон приведен в таблице ниже.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, в силу которого стороны являлись связанными
1	Фрунза Светлана Трифановна	Единственный участник Общества
2	Василян Тереза Завеновна	Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор

Операции со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Сумма операции, тыс. руб.	Примечание
1	Фрунза Светлана Трифановна	Расчеты по займу (общество - заемщик)	3 812	Долг по уплате процентов на 31.12.2025 г
2	Василян Тереза Завеновна	Операций не было		

6. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2025 году создан резерв в сумме 127 000,00 рублей под условные обязательства хозяйственной деятельности.

6.1 Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025г. Обществом создан резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями. Сомнительным долгом для создания резерва признавалась дебиторская задолженность, которая не погашена в срок, установленные договором. При этом для создания резерва к сомнительному долгу относить дебиторскую задолженность в зависимости от наличия обстоятельств:

-если срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, то начисляется резерв 50% от стоимости остатка дебиторской задолженности

-если срок возникновения задолженности превышает 90 календарных дней, то начисляется резерв 100% от стоимости остатка дебиторской задолженности

Резервы формируются только по договорам в рублях и только по просроченной задолженности.

7. Информация о существенных фактах

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

Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

8. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствовали.

9. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с уставом Общества крупными сделками, Обществом в 2025 году не совершались.

10. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества, оценка способности продолжать непрерывно свою деятельность

Участниками Общества в 2025 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2025 году Обществом не принималось.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» за 2025 год не происходили.

Генеральный директор

31.03.2026 г.



Василян Т.З.

Отчет об изменении капитала
за 2025 г.

Форма по ОКУД		Коды	
0710004		0710004	
Отчетная дата		31 12 2025	
(число, месяц, год)		01367688	
по ОКТО		384	
по ОКЕИ			

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РусАсфальт"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	50	-	-	-	-	78 055	78 105
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	50	-	-	-	-	78 055	78 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная Дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной Дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	81	81
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	50	-	-	-	-	78 137	78 187
	На 31 декабря 2024 г.	3200	50	-	-	-	-	78 137	78 187
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	50	-	-	-	-	78 137	78 187

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	23	23
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	50	-	-	-	-	78 159	78 209

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Василиян Тереза Заверенова
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РусАсфальт"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
01367688		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	557
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	519
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	38
	Платежи - всего	4120	(39)	(2 741)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	-	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	(2 736)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(39)	(5)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39)	(2 184)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	39	2 144
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	39	2 144
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39	2 144
	Сальдо денежных потоков за период	4400	-	(40)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	-	40
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	-	-
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Василян Тереза Заверовна

(расшифровка подписи)

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 (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценена	переклассифицировано
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация 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 амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценена	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		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
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 56	- (56)	-	- (56)	56	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 56	- (56)	-	- (56)	56	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателей	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
Офисное оборудование	-	-	-
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	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, приобретенные 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	-	-	-

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	39 958	-	-	-	-	-	-	-	39 958	-
	3а 2024 г.	-	-	39 958	-	-	-	-	-	39 958	-
в том числе:											
	3а 2025 г.	39 958	-	-	-	-	-	-	-	39 958	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2024 г.	-	-	39 958	-	-	-	-	-	39 958	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	39 958	-	-	-	-	-	-	(39 958)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	39 958	-	-	-	-	-	-	(39 958)	39 958	-
	3а 2025 г.	39 958	-	-	-	-	-	-	-	39 958	-
	3а 2024 г.	39 958	-	39 958	-	-	-	-	(39 958)	39 958	-

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	-	-	-

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			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
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. За 2024 г.	699 022 703 564	(127) (127)	42 591 256	- -	(18 284) (12 697)	- -	- -	7 899	715 419 699 022	(127) (127)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	10 323 21 094	- -	15 10	- -	(7 432) (10 781)	- -	- -	- -	2 906 10 323	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	74 973 75 179	(127) (127)	- -	- -	(341) (206)	- -	- -	- -	74 289 74 973	(127) (127)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 6	- -	- -	- -	(6) -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	343 343	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	343 343	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	613 366 606 776	- -	10 181 237	- -	(10 506) (1 546)	- -	- -	- 7 899	605 474 613 366	- -
Даваны по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	12 3	- -	- 9	- -	- -	- -	- -	- -	12 12	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 163	- -	- -	- -	- (163)	- -	- -	- -	- -	- -

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	41 690 23 100	39 18 590	- -	- -	- -	41 729 41 690	
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.	207 295 205 142	97 281 15 878	298 -	(8 090) (13 725)	- -	296 784 207 295	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	41 690 23 100	39 18 590	- -	- -	- -	41 729 41 690	
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. За 2024 г.	685 908 680 808	97 471 23 354	298 -	(73 235) (26 163)	- -	702 533 685 908	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	401 123 403 093	188 7 065	- -	(64 993) (9 036)	- -	336 318 401 123	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	58 624 59 112	- 2	- -	(8) (490)	- -	58 616 58 624	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 248 -	- -	- -	- -	- -	2 248 -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	207 295 205 142	97 281 15 878	298 -	(8 090) (13 725)	- -	296 784 207 295	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	185 524
в том числе:			
Мосавтодор	-	-	185 524

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	(11 212)
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

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.	27 944	-	-	-	-	-	X	-	27 944	-
	За 2024 г.	16 733	-	14 911	(3 699)	-	-	X	X	27 944	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	27 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 733	-	14 911	(3 699)	-	-	-	-	27 944	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	27 944	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются отпущенные и списанные суммы

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	-	-	-