

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переводка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	26 549 28 678	(24 689) (28 017)	- 1 622	(4 705) (3 751)	4 720 3 751	(600) (424)	- -	- -	- -	21 843 26 549	(20 669) (24 689)
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	3 524 4 175	(3 268) (3 513)	- -	- (651)	15 651	(271) (406)	- -	- -	- -	3 524 3 524	(3 524) (3 268)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	128 128	(128) (128)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	128 128	(128) (128)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	11 950 10 095	(11 950) (10 029)	1 538 -	(1 965) (1 483)	1 965 1 483	(303) -	- -	- -	- -	10 040 12 004	(8 804) (10 466)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	11 549 798	(11 549) (798)	83 -	(2 740) (1 537)	2 740 1 537	(27) (18)	- -	- -	- -	7 354 10 095	(7 316) (10 029)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	877 -	(877) -	- -	(79) -	79 -	- -	- -	- -	- -	798 -	(798) -
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переводка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 274	1 860	662
в том числе:			
Здания	-	256	662
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 236	1 538	-
Транспортные средства	38	65	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребляющие 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, представленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	16 071	-	-	-	(1 622)	16 071	-
в том числе:	3а 2024 г.	16 071	-	1 622	-	-	16 071	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	16 071	-	-	-	-	16 071	-
Транспортные средства	3а 2024 г.	16 071	-	1 538	-	(1 538)	16 071	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	83	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года						фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости		
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	306 167	-	243 056	(327 769)	-	-	-	-	221 455	-
	За 2024 г.	195 993	-	1 566 651	(1 456 478)	-	-	-	-	306 167	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	49 000	-	-	-	-	-	49 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	304 018	-	193 936	(327 769)	-	-	-	-	170 185	-
	За 2024 г.	193 960	-	914 265	(965 900)	-	-	-	-	289 822	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	2 149	-	120	-	-	47 497	-	-	2 269	-
	За 2024 г.	2 033	-	490 694	(490 578)	-	-	-	-	2 149	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	306 167	-	243 056	(327 769)	-	-	-	-	221 455	-
	За 2024 г.	195 993	-	1 566 651	(1 456 478)	-	-	-	-	306 167	-

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	-	-	-



 Директор Департамента финансов

 В.В. Калмыков

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	1 034 763	-	220 559	(92 603)	-	-	X	X	1 162 719	-
	За 2024 г.	989 417	-	432 714	(387 368)	-	-	X	X	1 034 763	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	117 219	-	25 096	(1 888)	-	-	(52 084)	-	88 344	-
	За 2024 г.	139 746	-	108 775	(5 670)	-	-	(125 633)	-	117 219	-
Товары	За 2025 г.	40 064	-	841	-	-	-	-	-	40 905	-
	За 2024 г.	14 286	-	34 746	(8 968)	-	-	-	-	40 064	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	877 480	-	194 622	(90 715)	-	-	52 084	-	1 033 470	-
	За 2024 г.	835 384	-	289 193	(372 730)	-	-	125 633	-	877 480	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

Директор ООО "Амурский завод" *Иванов С.А.*

ООО "Амурский завод"



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 534 340	-	203 124	-	(284 998)	(841)	-	-	-	1 455 016	-
	За 2024 г.	1 381 873	-	3 389 674	-	(3 199 266)	(37 941)	-	-	-	1 534 340	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	305 066	-	104 737	-	(179 284)	-	-	-	-	243 010	-
	За 2024 г.	221 931	-	501 655	-	(399 401)	(19 119)	-	-	-	305 066	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	153 782	-	131 162	-	(144 163)	(841)	-	-	-	139 941	-
	За 2024 г.	193 094	-	406 341	-	(428 570)	(17 083)	-	-	-	153 782	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 075 297	-	437 436	-	(440 644)	-	-	-	-	1 072 065	-
	За 2024 г.	966 848	-	2 481 483	-	(2 371 295)	(1 739)	-	-	-	1 075 297	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	195	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	195	-	-	-	-	-	-	195	-
Итого	За 2025 г.	1 534 340	-	203 124	-	(284 998)	(841)	-	-	X	1 455 016	-
	За 2024 г.	1 381 873	-	3 389 674	-	(3 199 266)	(37 941)	-	-	X	1 534 340	-

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	-	-	-	-	-	-

Ген. директор ООО «Волга»
 Сергей Е. В.


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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	252 083 -	58 650 252 447	- -	(3 480) (364)	- -	307 253 252 083
в том числе:							
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	252 083 -	58 640 252 447	- -	(3 470) (364)	- -	307 253 252 083
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 890 614 1 834 699	1 505 230 3 625 793	59 223 53 971	(926 530) (3 588 507)	(31 838) (35 342)	2 496 699 1 890 614
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	170 266 236 886	247 162 537 759	- -	(260 374) (599 077)	(60) (5 302)	156 994 170 266
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	384 279 333 807	108 468 355 556	- -	(2 903) (305 084)	- -	489 845 384 279
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 091 113 951 395	334 784 2 508 625	- -	(470 870) (2 338 867)	(341) (30 040)	954 686 1 091 113
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	243 069 301 180	500 89 551	59 223 53 971	(93 776) (201 633)	(31 437) -	177 579 243 069
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 887 11 431	98 899 134 302	- -	(98 607) (143 846)	- -	2 179 1 887
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	715 417 -	- -	- -	- -	715 417 -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 142 697 1 834 699	1 563 880 3 878 240	59 223 53 971	(930 010) (3 588 871)	(31 838) (35 342)	X X

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Дир. филиала
И.И. Иванов

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	329 321	329 321	329 321
В том числе:			
ДП1-725720/2022/00009 от 12.09.2022	329 321	329 321	329 321

Ген. директор *А.А. Селиванов*
 ООО «Амурский заводстрой»



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	23 558	135 874
Затраты на оплату труда	2 458	48 248
Отчисления на социальные нужды	758	12 022
Амортизация	156	762
Прочие затраты	78 951	201 648
Итого по элементам	105 881	398 554
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	105 881	398 554

Дир. предприятия Александр Александрович

