Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «НПСО» зарегистрировано 15 марта 2013г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу; свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 86 № 002325599.

ОГРН: 1138603002504

Органами управления Общества являются:
общее собрание участников;
генеральный директор.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Дочерних и материнских компаний предприятие в отчетном году не имело. Наличие действующих обособленных подразделений в 2025 году:

Пожарная часть №2 (ПЧ №2), пожарная часть№3 (ПЧ №3) местонахождение: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Восточно-Мессояхское месторождение со штатной численностью 96 человек;

Пожарная часть №1 (ПЧ №1) местонахождение: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д.1 со штатной численностью 47 человек;

Пожарная часть № 4 (ПЧ №4) местонахождение: 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский р-н, межселенные территории Ленского муниципального района, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, стр.41 со штатной численностью 36 человек;

Филиал по зарядке и ремонту огнетушителей местонахождение: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский р-н, г. Лодейное Поле, тракт Республиканский, д.35 со штатной численностью 1 человек;

Головное подразделение (административный персонал) местонахождение: 628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 30/П стр.1 панель 16 со штатной численностью 7 человек.

В отчетном периоде компания государственную помощь не получала.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялось.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая (ОКВЭД 84.25.9);
- Деятельность по обеспечению пожарной безопасности (ОКВЭД 80.20).

3. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 13 600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей и оплачен полностью.

Состав аффилированных лиц:

Бандин Артем Александрович — участник общества с ограниченной ответственностью, владелец 25% доли в Уставном капитале ООО;

Князян Георгий Эврикович — участник общества с ограниченной ответственностью, владелец 25% доли в Уставном капитале ООО;

Коровченко Галина Александровна — участник общества с ограниченной ответственностью, владелец 25% доли в Уставном капитале ООО;

Фролов Александр Иванович — Генеральный директор, участник общества с ограниченной ответственностью, владелец 25% доли в Уставном капитале ООО.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 23 200 000 (двадцать три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек. Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

4. Основные положения Учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С Бухгалтерия КОРП.»

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4.1. Основные средства

Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" (ФСБУ 6/2020) применяется с 2022 года.

Организация отразила последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 (ста) тысяч рублей.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств Общество не создает, ремонт отражается путем отнесения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Наличие и движение основных средств отражены в таблице 2 в приложении к данным пояснениям.

Проведена ежегодная инвентаризация основных средств по приказу Общества №84 от 30.10.2025г., недостач или излишек по результатам инвентаризации не установлено.

4.2. Материально-производственные запасы

Запасами в организации в соответствии с ФСБУ 5/2019 признаются такие активы:

- сырье, материалы, топливо, запчасти, комплектующие, которые предназначены для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.
- инструменты, инвентарь, тара и др., используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг;
- товары для перепродажи;
- недвижимость, приобретенная/созданная для продажи;
- интеллектуальная собственность, приобретенная/созданная для продажи.

Не учитываются в качестве запасов финансовые активы (в том числе предназначенные для продажи), чужие ценности, находящиеся у организации.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является - номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы (товары, материалы), приобретенные за плату у юридических и физических лиц принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения, с учетом транспортно-заготовительных и командировочных расходов, связанных с их приобретением.

Специальная одежда и форменное обмундирование, срок эксплуатации которых, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, единовременно списывается на расходы предприятия в момент ее передачи сотрудникам и учитывается на забалансовом счете МЦ04.

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.

Наличие и движение запасов отражены в таблице 4 в приложении к данным пояснениям.

Проведена ежегодная инвентаризация МПЗ по приказу Общества №84 от 30.10.2025г., недостач или излишек по результатам инвентаризации не установлено.

4.3. Дебиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Резерв создается на основании проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности Общества.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга в полной или частичной сумме.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы

присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в таблице 5 к настоящим пояснениям.

Со всеми дебиторами составлены акты сверок взаимных расчетов, просроченной и сомнительной задолженности на конец 2025 не выявлено, резерв сомнительных долгов не создавался. Предприятие работает по договорам на условиях отсрочки платежа.

4.4. Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

-организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

-сумма выручки может быть определена;

-имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;

-право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

-расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы:

- выручка от оказания услуг по заявленным видам деятельности;

Доходы, не вошедшие в перечень доходов от обычных видов деятельности, признаются в бухгалтерском учете прочими доходами.

4.5. Расходы

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

Порядок признания управленческих расходов: посредством списания понесенных расходов на счет учета продаж – 90 «Продажи».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. (п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Учет расходов ведется раздельно в разрезе подразделений и статей затрат.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей, как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения в период, к которому они относятся.

4.6. Учет займов и кредитов

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 107н), основная сумма долга по полученным от займодавцев займам и кредитам принимается к бухгалтерскому учету в сумме фактически

поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Полученные кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев – краткосрочная, задолженность, на срок более 12 месяцев–долгосрочная задолженность.

Не осуществляется перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составит менее 12 месяцев после отчетной даты.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая получена на цели приобретения (строительства) инвестиционных активов и подлежит включению в стоимость этих активов.

Затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

В 2025 году займы и кредиты от кредитных организаций и других юридических лиц не получали. Предоставление займов другим юридическим лицам и сотрудникам организации оформлено договорами, выдаются займы на условиях платности и возвратности. На конец отчетного года дебиторская задолженность по займам юридических лиц составила 14 400 000 руб., задолженность сотрудников организации – 1 663 602,63 руб.

4.7. Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно- по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации - по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

4.8. Аренда

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно

независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

В 2025 году у организации был закрыт договор лизинга от 08.09.2023г. по праву досрочного выкупа объекта лизинга, заключен новый договор лизинга от 25.09.2025г. (объект лизинга – спецтехника), право пользование активом и обязательства по аренде учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018.

4.9. Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений.

Денежных средств в кассе организации на конец отчетного периода нет, остаток средств на счетах предприятия составил 23 377,1 тыс. руб.

4.10. Оценочные обязательства

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями не создавался, так как сомнительной задолженности не образовалось.

Резерв на оплату отпусков создавался на основании учетной политики в соответствии со ст.324.1 НК РФ. Остаток резерва на 31 декабря 2025 года составляет 11 296 899,17 руб. (4109,64 дней). Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, меньше определенного по указанной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, превышает определенное по указанной выше формуле, оценочное обязательство доводится до рассчитанной величины сторнировочной записью.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался, так как возможная цена продажи равна балансовой стоимости МПЗ.

Резерв под обесценение финансовых вложений также не создавался в связи с тем, что в 2025 году не произошло существенного снижения стоимости финансовых вложений.

5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
- бухгалтерский баланс (ф.0710001 по ОКУД);
- отчет о финансовых результатах (ф.0710002 по ОКУД);
- отчет об изменениях капитала (ф. 0710004 по ОКУД);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0710005 по ОКУД);
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

6. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества (суммы в рублях)

Доходы от реализации за 2025г. составили, в т.ч.:	**354 861 021,37**
- доходы, связанные с реализацией основных средств	**416 666,67**
Внереализационные доходы, в т. ч.:	**7 856 849,20**
- доходы от размещения средств в кредитных организации;	**4 129 543,58**
- доходы от предоставления займов юридическим и физическим лицам;	**1 636 520,27**
- оценочные обязательства по оплате труда.	**1 899 457,96**
ВСЕГО ДОХОДОВ:	**362 717 870,57**

Себестоимость оказываемых услуг	**248 914 889,31**
Управленческие расходы	**33 671 143,00**
Уплата процентных платежей по лизингу	**541 719,95**
Внереализационные расходы за 2025г, в т.ч.:	**2 738 159,40**
- расходы на услуги банков	**652 949,56**
ВСЕГО РАСХОДОВ:	**285 865 911,66**

Чистая прибыль в 2024 году составила – 51 077 869,11 руб., в 2025 году – 56 867 310,24 руб. с ростом на 5 789 441,13 руб. или 11,3%.

7. Связанные стороны

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами, имеющими возможность единолично или совместно с иным лицом воздействовать на решения, принимаемые связанной стороной.

8. Допущение непрерывности деятельности организации

Одним из допущений, на которых основывается учетная политика Общества, является допущение непрерывности деятельности организации.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, все обязательства будут погашаться в установленном порядке.

9. Экологическая деятельность

Экологическая деятельность не ведется.

Генеральный директор ООО «НПСО» А.И. Фролов

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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

			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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	60 711 784,97	(50 090 691,25)	8 400 000,00	(3 066 046,25)	3 066 046,25	(6 563 900,96)	-	-	-	-	-	78 005 115,11	(55 568 727,12)
	За 2024 г.	60 711 784,97	(43 954 518,22)	-	-	281 949,02	(6 418 122,05)	-	-	-	-	-	60 711 784,97	(50 090 691,25)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	237 288,14	(213 119,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 288,14	(213 119,90)
	За 2024 г.	237 288,14	(237 288,14)	-	-	24 168,24	-	-	-	-	-	-	237 288,14	(213 119,90)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 034 166,68	(836 257,37)	-	-	-	(289 988,02)	-	-	-	-	-	2 034 166,68	(1 126 245,39)
	За 2024 г.	2 034 166,68	(546 269,51)	-	-	-	(289 987,86)	-	-	-	-	-	2 034 166,68	(836 257,37)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 271 186,44	(1 225 239,95)	6 566 666,67	(1 271 186,44)	1 271 186,44	(1 403 102,95)	-	-	-	-	-	18 526 043,06	(3 337 337,62)
	За 2024 г.	1 271 186,44	(1 271 186,44)	-	-	168 470,49	(122 524,00)	-	-	-	-	-	1 271 186,44	(1 225 239,95)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 115 902,54	(1 329 127,92)	-	(86 333,33)	86 333,33	(187 999,90)	-	-	-	-	-	2 029 569,21	(1 430 794,49)
	За 2024 г.	2 115 902,54	(1 191 045,88)	-	-	64 787,86	(202 869,90)	-	-	-	-	-	2 115 902,54	(1 329 127,92)
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.	55 053 241,17	(46 486 946,11)	1 833 333,33	(1 708 526,48)	1 708 526,48	(4 682 810,09)	-	-	-	-	-	55 178 048,02	(49 461 229,72)
	За 2024 г.	55 053 241,17	(40 708 728,25)	-	-	24 522,43	(5 802 740,29)	-	-	-	-	-	55 053 241,17	(46 486 946,11)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	11 943 438,09	(1 282 753,17)	13 707 604,97	-	-	(811 525,21)	-	-	-	13 691 666,67	(114 097,22)
	За 2024 г.	11 750 000,00	(97 916,67)	193 438,09	-	-	(1 184 836,50)	-	-	-	11 943 438,09	(1 282 753,17)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	11 943 438,09	(1 282 753,17)	13 707 604,97	-	-	(811 525,21)	-	-	-	13 691 666,67	(114 097,22)
	За 2024 г.	11 750 000,00	(97 916,67)	193 438,09	-	-	(1 184 836,50)	-	-	-	11 943 438,09	(1 282 753,17)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	36 013 957,44	21 281 778,64	28 409 350,08
в том числе:			
Сооружения	24 168,24	24 168,24	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	907 921,29	1 197 909,31	1 487 897,17
Транспортные средства	28 766 274,89	10 706 631,41	11 652 083,33
Производственный и хозяйственный инвентарь	598 774,72	786 774,62	924 856,66
Другие виды основных средств	5 716 818,30	8 566 295,06	14 344 512,92
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	20 258 333,34	-	-	(20 258 333,34)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	6 566 666,67	-	-	(6 566 666,67)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	13 691 666,67	-	-	(13 691 666,67)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 833 333,33	-	-	(1 833 333,33)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Пожарный насос НЦПН-70/100МГ центробежный	За 2025 г.	-	-	1 833 333,33	-	-	(1 833 333,33)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	11 677 474,80	-	17 890 000,00	(13 503 872,17)	-	-	-	-	16 063 602,63	-
	За 2024 г.	-	-	13 400 000,00	(1 722 525,20)	-	-	-	-	11 677 474,80	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	11 677 474,80	-	17 890 000,00	(13 503 872,17)	-	-	-	-	16 063 602,63	-
	За 2024 г.	-	-	13 400 000,00	(1 722 525,20)	-	-	-	-	11 677 474,80	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 312 386,95	(1 312 386,95)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	1 312 386,95	1 312 386,95	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 677 474,80	-	19 202 386,95	(14 816 259,12)	-	-	-	-	16 063 602,63	-
	За 2024 г.	-	-	13 400 000,00	(1 722 525,20)	-	-	-	-	11 677 474,80	-

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.	3 565 815,47	-	252 388 700,46	(250 611 562,95)	-	-	X / X	5 342 952,98	-
	За 2024 г.	3 951 388,12	-	207 938 635,29	(208 324 207,94)	-	-	X / X	3 565 815,47	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 565 815,47	-	10 637 713,61	(1 770 740,36)	-	-	(7 089 835,74) / -	5 342 952,98	-
	За 2024 г.	3 951 388,12	-	5 270 186,03	(696 964,96)	-	-	(4 958 793,72) / -	3 565 815,47	-
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.	-	-	241 750 986,85	(248 840 822,59)	-	-	7 089 835,74 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	202 668 449,26	(207 627 242,98)	-	-	4 958 793,72 / -	-	-
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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	99 841 335,27	-	108 417 114,83	-	(97 647 135,81)	(22 858,17)	-	-	110 588 456,12	-
	За 2024 г.	42 006 404,13	-	98 228 001,19	-	(40 393 070,05)	-	-	-	99 841 335,27	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 572 536,82	-	453 212,29	-	(1 570 487,82)	(1 824,00)	-	-	453 437,29	-
	За 2024 г.	2 794 684,06	-	1 425 118,26	-	(2 647 265,50)	-	-	-	1 572 536,82	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	94 423 624,66	-	105 858 202,28	-	(94 225 325,04)	-	-	-	106 056 501,90	-
	За 2024 г.	35 258 713,55	-	94 423 624,66	-	(35 258 713,55)	-	-	-	94 423 624,66	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	364 627,08	-	-	-	(83 912,81)	-	-	-	280 714,27	-
	За 2024 г.	-	-	364 627,08	-	-	-	-	-	364 627,08	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	76 507,20	-	820 932,38	-	-	-	-	-	897 439,58	-
	За 2024 г.	76 507,20	-	-	-	-	-	-	-	76 507,20	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 536 753,60	-	-	-	(1 536 753,60)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	56 054,37	-	162 304,06	-	-	-	-	-	218 358,43	-
	За 2024 г.	-	-	56 054,37	-	-	-	-	-	56 054,37	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 108,71	-	-	-	(1 108,70)	-	-	-	0,01	-
	За 2024 г.	1 108,71	-	-	-	-	-	-	-	1 108,71	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	16 164,30	-	-	-	(14 133,20)	(1 849,10)	-	-	182,00	-
	За 2024 г.	2 976,01	-	13 188,29	-	-	-	-	-	16 164,30	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 472 068,76	-	473 194,94	-	(985 728,52)	(15 322,13)	-	-	944 213,05	-
	За 2024 г.	439 769,35	-	1 127 638,31	-	(95 338,90)	-	-	-	1 472 068,76	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 856 549,52	-	575 261,92	-	(764 345,87)	(3 862,94)	-	-	1 663 602,63	-
	За 2024 г.	1 895 891,65	-	815 656,37	-	(854 998,50)	-	-	-	1 856 549,52	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2 093,85	-	74 006,96	-	(2 093,85)	-	-	-	74 006,96	-
	За 2024 г.	-	-	2 093,85	-	-	-	-	-	2 093,85	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	99 841 335,27	-	108 417 114,83	-	(97 647 135,81)	(22 858,17)	-	X	110 588 456,12	-
	За 2024 г.	42 006 404,13	-	98 228 001,19	-	(40 393 070,05)	-	-	X	99 841 335,27	-

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	35 933 395,55	35 933 395,55	3 455 520,33	3 455 520,33	478 745,52	478 745,52
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	73 403,38	73 403,38	161 431,56	161 431,56	181 012,32	181 012,32
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 503 512,70	35 503 512,70	2 853 696,49	2 853 696,49	221 226,00	221 226,00
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	279 972,27	279 972,27	363 885,08	363 885,08	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76 507,20	76 507,20	76 507,20	76 507,20	76 507,20	76 507,20

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.	50 895,92	1 116 115,62	-	(50 895,92)	-	-	1 116 115,62
	За 2024 г.	3 297 022,95	-	-	(3 246 127,03)	-	-	50 895,92
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.	50 895,92	1 116 115,62	-	(50 895,92)	-	-	1 116 115,62
	За 2024 г.	3 297 022,95	-	-	(3 246 127,03)	-	-	50 895,92
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	35 333 846,84	15 506 811,16	1 401 622,90	(9 770 885,84)	-	-	42 471 395,06
	За 2024 г.	20 756 100,82	17 612 679,41	1 447 917,83	(4 482 851,22)	-	-	35 333 846,84
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 993 931,10	2 438 235,29	-	(3 151 467,49)	-	-	2 280 698,90
	За 2024 г.	940 884,15	3 019 803,84	-	(966 756,89)	-	-	2 993 931,10
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.	420 987,71	(1 108 140,20)	1 400 000,00	(273 796,89)	-	-	439 050,62
	За 2024 г.	429 572,63	(1 247 924,42)	1 447 767,93	(208 428,43)	-	-	420 987,71
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 310 102,25	6 960 244,81	-	(3 310 102,25)	-	-	6 960 244,81

	За 2024 г.	5 131 225,49	-	-	(1 821 123,24)	-	-	3 310 102,25
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 903 301,00	775 286,00	-	-	-	-	4 678 587,00
	За 2024 г.	184 862,00	3 720 464,00	-	(2 025,00)	-	-	3 903 301,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 119 271,23	984 302,00	-	-	-	-	18 103 573,23
	За 2024 г.	9 176 272,23	7 942 999,00	-	-	-	-	17 119 271,23
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 931 609,12	(1 622,90)	1 622,90	(109 268,66)	-	-	2 822 340,46
	За 2024 г.	2 268 772,77	662 686,45	149,90	-	-	-	2 931 609,12
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 607 307,75	5 458 506,16	-	(2 886 838,17)	-	-	7 178 975,74
	За 2024 г.	2 597 344,34	3 488 795,64	-	(1 478 832,23)	-	-	4 607 307,75
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	47 336,68	-	-	(39 412,38)	-	-	7 924,30
	За 2024 г.	27 167,21	25 854,90	-	(5 685,43)	-	-	47 336,68
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.	35 384 742,76	16 622 926,78	1 401 622,90	(9 821 781,76)	-	X	43 587 510,68
	За 2024 г.	24 053 123,77	17 612 679,41	1 447 917,83	(7 728 978,25)	-	X	35 384 742,76

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	-	100 000,00	100 117,69
в том числе:			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-
Расчеты с 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.	5 139 897,26	21 003 194,11	12 946 734,24	1 899 457,96	11 296 899,17
	За 2024 г.	3 102 496,39	16 920 865,85	13 759 345,82	1 124 119,16	5 139 897,26
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 139 897,26	21 003 194,11	12 946 734,24	1 899 457,96	11 296 899,17
	За 2024 г.	3 102 496,39	16 920 865,85	13 759 345,82	1 124 119,16	5 139 897,26

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	76 507,20	76 507,20	76 507,20
в том числе: ЮГРА-СТРОЙ ООО	76 507,20	76 507,20	76 507,20

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 547 545,34	5 292 728,47
Затраты на оплату труда	174 236 915,15	145 068 804,34
Отчисления на социальные нужды	35 741 741,70	27 118 057,25
Амортизация	7 375 426,17	7 602 958,55
Прочие затраты	56 610 337,23	54 068 264,26
Итого по элементам	282 511 965,59	239 150 812,87
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	74 066,72	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	282 586 032,31	239 150 812,87

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.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральний директор ООО "НПСО" Фролов А.И.