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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					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.	256 190	(148 296)	970	-	-	(19 190)	-	-	-	-	-	257 160	(167 485)
	За 2024 г.	256 381	(134 092)	9 311	(9 502)	4 083	(18 287)	-	-	-	-	-	256 190	(148 296)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	218 626	(120 715)	-	-	-	(16 447)	-	-	-	-	-	218 626	(137 162)
	За 2024 г.	210 768	(105 542)	7 858	-	-	(15 173)	-	-	-	-	-	218 626	(120 715)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 973	(6 643)	3	-	-	(571)	-	-	-	-	-	8 976	(7 214)
	За 2024 г.	8 754	(6 091)	220	-	-	(553)	-	-	-	-	-	8 973	(6 643)
Офисное оборудование	За 2025 г.	300	(34)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	300	(93)
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	(34)	-	-	-	-	-	300	(34)
Транспортные средства	За 2025 г.	25 261	(18 830)	967	-	-	(1 920)	-	-	-	-	-	26 228	(20 750)
	За 2024 г.	34 763	(20 427)	-	(9 502)	4 083	(2 487)	-	-	-	-	-	25 261	(18 830)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 029	(2 073)	-	-	-	(193)	-	-	-	-	-	3 029	(2 266)
	За 2024 г.	2 096	(2 033)	933	-	-	(40)	-	-	-	-	-	3 029	(2 073)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	274 727	(47 914)	43 500	-	-	(127 137)	-	-	-	318 227	(175 050)
	За 2024 г.	55 642	(7 412)	219 084	-	-	(40 502)	-	-	-	274 727	(47 914)
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.	81 628	(14 490)	683	-	-	(47 315)	-	-	-	82 311	(61 805)
	За 2024 г.	-	-	81 628	-	-	(14 490)	-	-	-	81 628	(14 490)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	193 099	(33 424)	42 816	-	-	(79 822)	-	-	-	235 915	(113 245)	
	За 2024 г.	55 643	(7 412)	137 456	-	-	(26 012)	-	-	-	193 099	(33 424)	
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	232 851	334 708	170 519
в том числе:			
Сооружения	81 464	97 911	105 225
Машины и оборудование (кроме офисного)	22 268	69 468	2 663
Офисное оборудование	207	266	-
Транспортные средства	128 148	166 107	62 567
Производственный и хозяйственный инвентарь	763	957	64
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.	-	-	38 833	-	-	(38 833)	-	-
	За 2024 г.	-	-	228 396	-	-	(228 396)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	38 833	-	-	(38 833)	-	-
	За 2024 г.	-	-	137 456	-	-	(137 456)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	933	-	-	(933)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 858	-	-	(7 858)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	81 848	-	-	(81 848)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	179 747	(126 567)	-	-	-	246 929	300 109	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	179 747	(126 567)	-	-	-	246 929	300 109	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	426 929	-	331 140	(511 140)	-	-	-	(246 929)	-	-
	За 2024 г.	100 601	-	368 528	(42 200)	-	-	-	-	426 929	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	246 929	-	-	-	-	-	-	(246 929)	-	-
	За 2024 г.	100 601	-	188 528	(42 200)	-	-	-	-	246 929	-
Депозитные счета	За 2025 г.	180 000	-	331 140	(511 140)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-
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.	426 929	-	510 887	(637 707)	-	-	-	-	300 109	-
	За 2024 г.	100 601	-	368 528	(42 200)	-	-	-	-	426 929	-

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.	415 128	-	905 899	(642 628)	-	-	X / X	678 399	-
	За 2024 г.	136 117	-	1 458 856	(1 179 845)	-	-	X / X	415 128	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	244 910	-	402 498	(6 774)	-	-	(328 725) / -	311 908	-
	За 2024 г.	83 257	-	826 430	(664 778)	-	-	- / -	244 910	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	82 246	-	74 849	(79 005)	-	-	3 586 / -	81 676	-
	За 2024 г.	14 901	-	164 119	(96 774)	-	-	- / -	82 246	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	87 973	-	428 552	(556 849)	-	-	325 139 / -	284 815	-
	За 2024 г.	37 959	-	1 111 331	(1 061 318)	-	-	- / -	87 973	-
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.	356 083	-	97 026	22 591	(306 720)	(123)	-	-	168 856	-
	За 2024 г.	211 942	-	210 232	2 942	(78 929)	(451)	-	10 347	356 083	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	83 250	-	6 614	-	(47 130)	(123)	-	-	42 611	-
	За 2024 г.	41 816	-	64 047	-	(22 613)	-	-	-	83 250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	188 704	-	67 935	-	(177 644)	-	-	-	78 995	-
	За 2024 г.	73 090	-	132 995	-	(16 930)	(451)	-	-	188 704	-
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.	77 609	-	19 607	22 591	(76 914)	-	-	-	42 893	-
	За 2024 г.	90 095	-	10 528	2 942	(36 303)	-	-	10 347	77 609	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 462	-	2 869	-	(3 120)	-	-	-	3 211	-
	За 2024 г.	6 051	-	316	-	(2 905)	-	-	-	3 462	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	220	-	-	-	(220)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	-	-	-	220	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 108	-	-	-	37	-	-	-	1 145	-
	За 2024 г.	692	-	410	-	6	-	-	-	1 108	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 704	-	-	-	(1 704)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	184	-	1 704	-	(184)	-	-	-	1 704	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	356 083	-	97 026	22 591	(306 720)	(123)	-	X	168 856	-
	За 2024 г.	211 942	-	210 232	2 942	(78 929)	(451)	-	X	356 083	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	536 955	285 868	-	(183 354)	-	-	639 469
	За 2024 г.	142 108	680 894	-	(286 047)	-	-	536 955
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	411 580	-	-	(183 354)	-	-	228 226
	За 2024 г.	142 108	468 020	-	(198 548)	-	-	411 580
Долгосрочные займы	За 2025 г.	125 375	285 868	-	-	-	-	411 243
	За 2024 г.	-	212 874	-	(87 499)	-	-	125 375
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.	880 020	363 404	79 763	(702 340)	(2 122)	-	618 725
	За 2024 г.	434 516	705 043	62 633	(322 165)	(6)	-	880 020
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	481 721	304 953	108	(515 101)	(122)	-	271 559
	За 2024 г.	159 916	458 809	13	(137 010)	(6)	-	481 721
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 541	13 230	-	(24 541)	-	-	14 230
	За 2024 г.	4 509	21 164	-	(131)	-	-	25 541
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.	95 409	16 100	79 655	(39 185)	(2 000)	-	149 979
	За 2024 г.	86 959	29 253	11 481	(32 284)	-	-	95 409
Расчеты по аренде	За 2025 г.	169 081	19 411	-	(101 182)	-	-	87 310

	За 2024 г.	37 495	158 196	-	(26 610)	-	-	169 081
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 682	2 811	-	-	-	-	6 492
	За 2024 г.	34 255	30 826	-	(61 399)	-	-	3 682
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 449	-	-	(1 136)	-	-	1 313
	За 2024 г.	-	-	51 139	(48 690)	-	-	2 449
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 247	4 340	-	-	-	-	5 587
	За 2024 г.	1 065	182	-	-	-	-	1 247
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 824	-	-	(5 653)	-	-	2 171
	За 2024 г.	1 641	6 183	-	-	-	-	7 824
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 641	-	-	-	-	1 641
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 245	264	-	(15)	-	-	1 494
	За 2024 г.	2 195	(355)	-	(595)	-	-	1 245
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 683	655	-	(710)	-	-	1 627
	За 2024 г.	1 525	787	-	(629)	-	-	1 683
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	За 2025 г.	90 139	-	-	(14 817)	-	-	75 322
	За 2024 г.	104 956	-	-	(14 817)	-	-	90 139
Итого	За 2025 г.	1 416 975	649 272	79 763	(885 694)	(2 122)	X	1 258 194
	За 2024 г.	576 624	1 385 937	62 633	(608 212)	(6)	X	1 416 975

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	6 052	1 720	44	4 288
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	6 052	1 720	44	4 288
	За 2024 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	405 215	711 309
Затраты на оплату труда	61 902	57 197
Отчисления на социальные нужды	16 521	13 160
Амортизация	131 509	43 971
Прочие затраты	263 076	420 387
Итого по элементам	878 224	1 246 024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(196 842)	(50 013)
Итого расходы по обычным видам деятельности	681 382	1 196 010

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.	-	-	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Перлит-Строй» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Перлит-Строй» зарегистрировано МИФНС № 16 по Новосибирской области 29.01.2007г.
ОГРН 1075403000661 ИНН/КПП 5403190900/540701001
Адрес: 630132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, Д. 128, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЯ 1-6
Основные виды деятельности:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал составляет 10 000 руб. По состоянию на 31.12.2025г уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в 2025г. не происходило.
Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:
Исполнительный орган организации:
- Генеральный директор Кулиджанян Коля Серожович
- Главный бухгалтер Белоус Юлия Александровна
Единственный участник Общества: Кулиджанян Коля Серожович
Среднесписочная численность работающих за 2025г – 92 человека

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 30.12.2024 № 4

- Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3
- Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.
- Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
  - Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
  - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
  - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
- Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС и капитальные вложения на обесценение.
- Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета. Амортизация начисляется линейным способом
- Установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца
- Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующей накопленной амортизации представлено в таблице № 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Согласно учетной политике, Общество переоценку основных средств не проводит.
- Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Приложении 4,5.
- В строку 1150 входит сооружение Снегоплавильная станция, полученная по концессионному соглашению в сумме 90 139тыс руб.
- Финансовый результат от выбытия ОС относится на счет учета прочих доходов и расходов свернуто
- Балансовая стоимость амортизируемых ОС – 232851 тыс. руб, неамортизируемых ОС – 0 руб.
- Выбытия ОС в 2025 г не было.

4. Право пользования активом

- Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 "Права пользования активами"
- Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.(Основание: п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018)
- Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, 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. (Основание: п. п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018)
- срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления

такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды.

- по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды.

5. Запасы

- Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления продажи или использования, включая:
  - уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы
  - затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования;
  - прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию.
- Отпуск МПЗ в производство осуществляется методом средней себестоимости.
- Учет товаров для перепродажи осуществляется на счете 41.01 «Товары в розничной торговле»
- Определение стоимости покупных товаров при их реализации производится методом средней себестоимости.
- 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.
- Резерв под обесценение материалов, НЗП не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости
- Порядок признания управленческих и коммерческих расходов:
  Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90.08.1 "Управленческие расходы" в качестве условно-постоянных)
- Расходы, учтенные на счете 20 "Незавершенное производство», ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в сумме, за минусом остатков по Незавершенному производству. Учет Незавершенного производства ведется ежемесячно, по результатам инвентаризации.
- Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает сумму прямых затрат без учета косвенных.
- Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице № 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31 декабря 2025г., 31 декабря 2024г. и 31 декабря 2023г. отсутствуют.

6. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения состоят из Займов предоставленных

Резерв под обесценение финансовых вложений в ООО «Перлит-Строй» не создается.

7. Отложенные налоговые активы

Арендные обязательства	Вычитаемая временная разница, тыс.руб	Отложенный налоговый актив, тыс. руб
	115 830	28 958
LAND ROVER RANGE ROVER	19 493	4 873
Автогудронатор РЕГИОН 45 АС-43253	8 565	2 141
Автомобиль BAIC X55	2 917	729
Автомобиль CHANGAN UNI-K	2 564	641
Автомобиль EXEED TXL	3 283	821
Автомобиль EXEED TXL	3 217	804
Автомобиль EXEED TXL	3 320	830
Автомобиль EXEED TXL	3 217	804
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD2RD172998 г.н Р342НУ154	6 673	1 668
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD4RD178737 г.н. Р200МС154	6 768	1 692
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD5RD173000 (8) г.н. Р478НУ154	6 662	1 665
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD9PD973294 г.н. М843УЕ154	1	
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DXVD3PD973809 г.н. М106УА154	1	
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DXVDXPD973810 г.н М349УН154	1	
Автомобиль SITRAK C7H	6 276	1 569
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-	1	208,33
Каток дорожный SANY STR130C-8	6 294	1 573
Каток дорожный двухвальцовый SANY STR100C-8C	6 254	1 563
Оборудование навесное для устройства и укрепления обочин ДТ-2000	1 562	391
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ LONKING ZL50HC	2 430	608

Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Н	1 253	313
Седельный тягач SITRAK C7H	6 488	1 622
ФРЕЗА САМОХОДНАЯ ДОРОЖНАЯ WIRTGEN W 195	13 682	3 420
Экскаватор колесный JS160W	1	
Экскаватор погрузчик HIDROMEK HMK 102S	4 909	1 227 4

8. Отложенные налоговые обязательства

Основные средства	Налогооблагаемая временная разница, руб	Отложенное налоговое обязательство, руб
	174 922	37 881
LAND ROVER RANGE ROVER	23 666	5 918
Автогудронатор РЕГИОН 45 АС-43253	8 920	2 230
Автомобиль BAIC X55	1 828	457
Автомобиль CHANGAN UNI-K	1 519	380
Автомобиль EXEED TXL	2 058	514
Автомобиль EXEED TXL	2 013	503
Автомобиль EXEED TXL	2 080	520
Автомобиль EXEED TXL	2 013	503
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD2RD172998 г.н Р342НУ154	6 680	1 670
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD4RD178737 г.н. Р200МС154	7 153	1 788
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD5PD973292 г.н.М406УН154	4 339	1 085
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD5RD173000 (8) г.н. Р478НУ154	6 579	1 645
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD7PD973293 г.н М361УН154	4 339	1 085
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD8PD973304 г.нМ380УН154.	4 339	1 085
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DMVD9PD973294 г.н. М843УЕ154	4 340	1 085
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DXVD3PD973809 г.н. М106УА154	4 678	1 169
Автомобиль HOWO VIN LZZ1DXVDXPD973810 г.н М349УН154	4 678	1 169
Автомобиль SITRAK C7H	6 449	1 612

Каток дорожный SANY STR130C-8	7 529	1 882
Каток дорожный двухвальцовый SANY STR100C-8C	7 482	1 870
Оборудование навесное для устройства и укрепления обочин ДТ-2000	1 445	361
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ LONKING ZL50HC	2 209	552
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Н	1 020	255
Седельный тягач SITRAK C7H	6 761	1 690
ФРЕЗА САМОХОДНАЯ ДОРОЖНАЯ WIRTGEN W 195	12 054	3 013
Экскаватор погрузчик HIDROMEK HMK 102S	7 010	1 752
Содержание транспорта	8 345	2 087

9. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В 2025г.наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности Общества составляет задолженность:

- ООО "ТК Дорстрой", ИНН 5410095301 – 8% материалы
- ДТ и ДБК мэрии города Новосибирска 24% расчеты по концессионному соглашению, вывоз снега

10. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2025 г. включают:

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб	
Сибирский филиал АКБ "Ланта-Банк" (АО)	112
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО)	3
Левобережный	37
Левобережный спецсчет	3
ИТОГО ОСТАТОК ДС	**155**

11. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства 639 469,0 тыс. руб.

В 2025г наибольшую долю в структуре ДЗС Общества составляет задолженность:

- Ланта-банк, задолженность 205 000,0 тыс. руб. -32%
- ООО Элит Лэнд задолженность 185 084,00тыс руб – 28,9%

Краткосрочные заемные средства 7 805 тыс. руб.

В 2025г наибольшую долю в структуре КЗС Общества составляет задолженность:

- Перлит-Сети ООО, задолженность 6 482,0 тыс. руб. -83,2%

12. Прочие обязательства Лизинг

№ п/п	Договор	Сумма договора, тыс. руб.	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Платеж в месяц, тыс. руб.	Задолж-ть на 01.01.26 (без НДС)	Задолж-ть на 01.01.26 (с НДС)	Предмет лизинга
	ООО "Балтийский Лизинг" (ИНН 7826705374)							
1	149/22-НВС-3С	27 884	15.01.2024	05.07.2025	531	1	1	Асфальтоукладчик VOGELE
2	153/22-НВС-3С	18 452	15.01.2024	04.07.2025	375	1	1	Колесный экскаватор JS160W
3	68/24-НВС	8 712	16.04.2024	01.05.2026	365	1 337	1 823	Погрузчик фронтальный LONKING ZL50HC
4	175/24-НВС	65 584	18.03.2024	25.03.2026	2 736	5 473	8 209	Самоходная дорожная фреза WIRTGEN W 195
5	266/24-НВС	4 475	26.04.2024	03.05.2026	188	689	940	Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Н
6	272/24-НВС	5 199	02.05.2024	06.05.2026	215	908	1 177	Автомобиль CHANGAN UNI-K
7	423/24-НВС	4 096	17.07.2024	12.09.2026	156	1 094	1 406	Оборудование навесное для устройства и укрепления обочин ДТ-2000
8	216/24-НВС	18 534	05.04.2024	14.05.2027	514	7023	8 736	Специальный автогудронатор РЕГИОН 45 АС-43253
9	285/24-НВС	14 523	20.05.2024	21.05.2027	402	5 282	6 580	Седельный тягач SITRAK C7H
10	292/24-НВС	13 772	23.05.2024	04.06.2027	381	5 520	6 852	Самосвал HOWO
11	286/24-НВС	13 907	20.05.2024	04.06.2027	381	5 529	6 863	Самосвал HOWO
12	287/24-НВС	13 993	20.05.2024	17.06.2027	387	5 608	6 962	Самосвал HOWO
13	201/24-НВС	5 151	29.03.2024	03.04.2027	144	1 851	2 308	Автомобиль EXEED TXL
14	203/24-НВС	5 315	29.03.2024	05.04.2027	149	1 912	2 383	Автомобиль

								EXEED TXL
15	204/24-НВС	5 151	29.03.2024	03.04.2027	144	1 851	2 308	Автомобиль EXEED TXL
16	213/24-НВС	14 101	04.04.2024	25.04.2027	395	5 069	6 320	Каток дорожный двухвальцовый SANY STR100C-8C
17	214/24-НВС	14 191	04.04.2024	25.04.2027	397	5 101	6 360	Каток дорожный двухвальцовый SANY STR130C-8
18	227/24-НВС	4 669	11.04.2024	15.04.2027	131	1 680	2 094	Автомобиль BAIC X55
19	224/24-НВС	14 150	10.04.2024	16.04.2027	396	5 087	6 342	Седельный тягач SITRAK C7H
20	228/24-НВС	5 256	11.04.2024	15.04.2027	147	1 891	2 357	Автомобиль EXEED TXL
21	206/23-НВС	10 924	17.04.2023	25.05.2025	440	1	1	Самосвал HOWO
22	207/23-НВС	11 782	17.04.2023	25.05.2025	476	1	1	Самосвал HOWO
23	208/23-НВС	11 782	17.04.2023	25.05.2025	476	1	1	Самосвал HOWO
	ООО "Альфамобиль" (ИНН 7702390587)							
1	29032-НСК-24-АМ-Л	20 192	30.07.2024	20.07.2026	841	4 908	5 890	Экскаватор-погрузчик HIDROMEK
	ООО "ИНТЕРЛИЗИНГ" (ИНН 7802131219)							
1	ЛД-54-0962/25	45 438	25.02.2025	02.03.2027	дифференцированный платеж	19 493	23 392	LAND ROVER RANGE ROVER
	ИТОГО:	**377 233**	**-**	**-**	**10 767**	**87 310**	**109 308**	**-**

13. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице № 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Наличие задолженности перед поставщиками и подрядчиками обусловлено условиями заключенных договоров по оплате поставки материалов (работ, услуг).
Задолженность перед персоналом организации, бюджетом и внебюджетными фондами носит текущий характер и обусловлена разницей в сроках проведения начислений и оплаты. Просроченных либо не оплаченных в установленные законом сроки платежей по заработной плате, налогам и сборам нет.
В 2025г. наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности Общества составляет задолженность:

- ООО "Ревертек", ИНН 5410057144 – 5,6% поставка материалов

- ООО Дорстрой ИНН 5438319960 – 6,47 поставка материалов
- ООО "РСУ №17" ИНН 5408310470 - 9,1% СМР

14. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

- Порядок признания управленческих и коммерческих расходов:
  Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90.08.1 "Управленческие расходы" в качестве условно-постоянных)
- Расходы, учтенные на счете 20 "Незавершенное производство», ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в сумме, за минусом остатков по Незавершенному производству. Учет Незавершенного производства ведется ежемесячно, по результатам инвентаризации.

Видыдеятельности	Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и другиханалогичных платежей), тыс. руб.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,услуг, тыс. руб.	Валовая прибыль,тыс. руб.
СМР	630 551	509 812	120 739
Оказание транспортных услуг	39 898	20 810	19 088
Реализация покупных товаров	83 875	79 806	4 069
Утилизация снега	77 326	26 224	51 102
Прочее	783		783
Итого за 2024г.	832 433	636 652	195 781

1. . Прочие доходы и расходы

В течение 2025г были произведены следующие прочие доходы и расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы, в том числе	**2025 г.**
Арендные платежи	760
Судебные расходы	275

Проценты к получению (уплате)	3 699
Оценочные обязательства по оплате труда	44
Прочие	99
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 122
Всего	**6 999**
Прочие расходы, в том числе	**2024 г.**
Арендные платежи	221
Компенсация за задержку заработной платы	207
Исполнительский сбор	301
Банковская гарантия	5 895
Госпошлина	746
Прочие внереализационные расходы	24
Налог на имущество	3080
Не принимаемые для целей налогообложения	4 292
Пеня	29
Проценты по норме	75 116
Расходы на услуги банков	463
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	123
Штраф не приним	148
Штрафы, пени, неустойки по договорным обязательствам, возмещение ущерба	61 580
Всего	**152 225**

Списание дебиторской кредиторской задолженности произведено на основании инвентаризации и в связи с исключением контрагентов из ЕГРЮЛ.

15. Расчеты по налогу на прибыль

Расчет постоянных и временных разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, представлен в таблице, тыс. руб.:

Условный доход/расход по налогу на прибыль	99.02.1/ 99.02.2	1 456
Отложенные налоговые активы	09	-14 773

Отложенные налоговые обязательства	77	18 822
Постоянный налоговый расход (доход)	99.02.3	1 249
Налог на прибыль*		**6 755**

16. Информация о связанных сторонах

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.
(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

К основному управленческому персоналу Общество относит : Генеральный директор, Заместитель генерального директора, Финансовый директор, Главный бухгалтер

В 20245 г Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме –2 641,7тыс.руб из них:

- - оплата труда 2 427,6 тыс. руб.
- - отпускные (компенсация за отпуск) 196,5 тыс. руб.
- - прочие 17,6 тыс. руб.

Удержано НДФЛ 343,0 тыс. руб.

Кроме того, начислены страховые взносы 654,0тыс. руб

17. Информация о бенефициарных владельцах

ООО «Перлит-Строй» ИНН 5403190900 сообщает, что его Бенефициарным владельцем является:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Кулиджанян Коля Серожович
Дата рождения	10.12.1956
Место рождения	с. КохбНоемберянского района Респ. Армения
Гражданство (подданство)	Россия
Адрес места жительства (регистрации)	г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39, кв.51
Адрес места пребывания	г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 39, кв.51

18. Непрерывная деятельность

Чистые активы ООО «Перлит-Строй» по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляют115 329тыс. руб., на 31 декабря 2023г. составляли
112 209 тыс. руб.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство исходило из соблюдения допущения непрерывности деятельности Общества.

Общество считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования и улучшения финансового положения в сложившейся ситуации.

31.03.2026

Генеральный директор ООО «Перлит-Строй» Кулиджанян К.С.