

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «Радиал ТМ» за 2025год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Радиал ТМ» (сокращенное наименование –ООО «Радиал ТМ»), именуемое в дальнейшем Общество, создано в 2010году на основании Решения № 1 единственного учредителя ООО «Радиал ТМ» от 05.05.2010 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Радиал ТМ» зарегистрировано 17 мая 2010г. регистратором Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 17 мая 2010г. за номером ОГРН 1107232017474 и выдано Свидетельство серия 72 №002064543 от 17.05.2010г.

В 2025 году на основании решения единственного учредителя компании № б/н от 16.06.2025г. изменен адрес:

Юридический адрес: 625063, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Губернская, д. 48

Фактический адрес: 625063, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Губернская, д. 48.

Общество состоит на учете в ИФНС России по г. Тюмени № 3 (код 7203) и ему присвоен ИНН 7202206536 с КПП 720301001.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 (Десять) тыс. руб., который принадлежит одному участнику. Уставный капитал полностью оплачен.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составила 66 человека (на 01.01.2025 г – 44 человека). Среднесписочная численность за 2025 год составила 56,7 человек.

В 2025 году на основании решения единственного учредителя компании № б/н от 17.04.2025 года было создано обособленное подразделение ООО «Радиал ТМ» (сокр. наименование: ОП ООО «Радиал ТМ», приказ от 17.04.2025 года). Место нахождения ОП ООО «Радиал ТМ» было определено: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 54.

Основными заказчиками ООО «Радиал ТМ» в отчетном периоде являются:

- ООО "СЗ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ";
- ООО "СЗ "ЗЕЛЁНЫЙ КВАРТАЛ";
- ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-43";
- ООО "СЗ "ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ";
- ООО "СЗ"КВАРТАЛ";
- ООО "СЗ"ЧЕМПИОНСКИЙ";
- ООО "СЗ"ТАЛАН-РЕГИОН-38"

Основные виды деятельности

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основными направлениями деятельности Общества в 2025 г. являлись:

Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
41.20 основной	Строительство жилых и нежилых зданий
43.12	Подготовка строительной площадки
43 2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ
43 3	Работы строительные отделочные

В 2025 году Общество осуществляло функции Генподрядчика при выполнении строительства жилых домов, а также функции тех. заказчика, подрядчика/субподрядчика при выполнении строительного-монтажных работ, в частности при выполнении работ по устройству железобетонного монолитного каркаса.

Аффилированным лицом компании является:

Рубцов Владимир Александрович с долей в уставном капитале общества 100%. Адрес регистрации: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 154/1, кв. 116.

Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Единственным участником Общества является:

Наименование/ ФИО участника	По состоянию на 31.12.2023 г.		По состоянию на 31.12.2024 г.		По состоянию на 31.12.2025 г.	
	Доля уставного капитала (тыс. руб.)	Процент владения (%)	Доля уставного капитала (тыс. руб.)	Процент владения (%)	Доля уставного капитала (тыс. руб.)	Процент владения (%)
Рубцов Владимир Александрович ИНН 450109172240	10,0	100,00	10,0	100,00	10,0	100,00

Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством к компетенции общего собрания участников общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый решением единственного участника Общества.

Генеральный директор с 01.01.2025 г. по 21.02.2025г. – Рубцов Владимир Александрович. 20.02.2025г. решением № 8 единственного участника о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Радиал ТМ» решено передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему ИП Рубцову Владимиру Александровичу (ОГРНИП 323723200087192, ИНН 450109172240) с 21.02.2025г.

Бухгалтерский учет ООО «Радиал ТМ» ведется в соответствии с действующими российскими правилами – стандартами бухгалтерского учета РФ и утвержденной учетной

политикой общества. Учет ведется по журнально-ордерной форме (с применением компьютерной техники и программы «1С»).

1. Основные финансовые показатели за отчетный период:

- Объем продаж, выручка за 2025 год составила **2 802 673** тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.

ГЕНПОДРЯД	1 703 376
Реализация материалов	337 178
Устройство монолитного каркаса	745 119
Тех. заказчик	4 999
Аренда имущества	12 000
Итого	2 802 673

- Себестоимость продаж (затраты на производство) составили **2 667 871** тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.

ГЕНПОДРЯД	1 696 476
Реализация материалов	322 876
Устройство монолитного каркаса	644 748
Аренда имущества	3 771
Итого	2 667 871

- Управленческие расходы за 2025 год составили **74 479** тыс. руб., в том числе основными элементами являются:

	тыс. руб.
Амортизация	3 666
Аренда имущества	7 059
Аренда оборудования, техники	500
Информационно-консультационные услуги	405
ГСМ	1 982
Расходы на управление	7 567
Малоценное оборудование и запасы	1 309
Оплата труда	37 028
Содержание служебного автотранспорта	688
Сопровождение программ для ЭВМ	1 198
Страховые взносы	7 373
Прочие	5 704
Итого	74 479

- Прочие доходы за 2025 год составили **3550** тыс. руб., в том числе:

- Реализация и ликвидация внеоборотных активов 1 491 тыс. руб.

- Проценты к получению по займам **19 595** тыс. руб.

- Прочие расходы **29 170** тыс. руб., в том числе:

- Отчисления в оценочные резервы 1 754 тыс. руб.
- Иная операционная деятельность 289 тыс. руб.

- Проценты к уплате по займам и кредиту **14 402** тыс. руб.

2. Краткий обзор основных элементов учетной политики:

Основными элементами учетной политики являются:

- выручка признается по мере начисления;
- амортизация основных средств начисляется линейным способом;
- материальные ресурсы при использовании их в основной деятельности оцениваются по средней стоимости;
- предусмотрено наличие оценочного обязательства - резерва на не использованный отпуск;
- общество применяет ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль», налоговые регистры формируются автоматически в программе 1С.

Учетная политика ООО «Радиал ТМ» на 2025 год утверждена согласно приказу от 28.12.2024г.

3. Информация о внеоборотных активах:

Нематериальные активы на начало 2025 года отсутствовали на 31.12.2025 года составляют 84 тыс. руб.

Основные средства на начало 2025 года составляют по остаточной стоимости 30 636 тыс. руб., на конец года основные средства по первоначальной стоимости составляют 50 833 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 составляет 31 981 тыс. руб.

В составе основных средств учтено производственное оборудование (за исключением офисного), транспортное средство.

Согласно принятой учетной политикой общества, переоценка основных средств не производится.

Характеристика материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы ООО «Радиал ТМ» классифицируются по группам:

- строительные материалы (основная группа), предназначенные для строительства жилых домов, а также для прочих видов СМР и отделочных работ;
- материальные ценности для собственного потребления.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (сумма фактических затрат организации на приобретение), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Запасы ООО «Радиал ТМ» при отпуске в эксплуатацию оцениваются исходя из средней себестоимости.

В составе запасов в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 отражены:

- строительные и прочие материалы 94 710 тыс. руб.;

Запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Переоценка запасов на 31.12.2025 г. не производилась в связи с отсутствием запасов с длительным сроком хранения.

4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам и составляет **576 381 тыс. руб.**

- Расчеты с покупателями и заказчиками 44 850 тыс. руб.;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 336 988 тыс. руб.;
- Сальдо ЕНС 2 632 тыс. руб.;
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 73 тыс. руб.;

- Расчеты с персоналом по прочим операциям 25 тыс. руб.;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 191 516 тыс. руб.;
- Расходы будущих периодов 297 тыс. руб.

Наибольшая доля дебиторской задолженности, включенной в строку расчеты с покупателями и заказчиками на 31.12.2025, приходится на:

	тыс. руб.
СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-43 ООО	23 311
Договор генерального подряда №012-23-ТР43 от 17.02.2023 1этап ГУ 3%	11 109
Договор генерального подряда №013-23-ТР43 от 17.02.2023 2этап ГУ 3%	12 202
СТРОЙЛЮКС СЗ ООО	3 863
Договор субподряда № ДСПР-0018-ПИК-5.2-2023 от 01.05.2023 г.	3 863
ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗ ООО СЗ	2 000
Договор на выполнение функций тех. заказчика № Т305-04-2025 от 19.06.2025	2 000
ТЮМЕНЬ ПРАЙД ООО	3 592
Договор поставки № ДП-0002-ОТЛ-2025 от 31.03.2025	3 592
ТЗ-РЕГИОН АО	2 825
Договор подряда № ПИК-ТЮМ/304 от 25.03.2024г.	1 574
Договор подряда № ПИК-ТЮМ/341 от 21.05.2024	1 251
Итого	35 591

Наибольшая доля дебиторской задолженности, включенной в строку расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025, приходится на:

	тыс. руб.
ВАЙС СИТИ СИСТЕМС ООО	20 000
ГПБ ООО (Гарантпожбезопасность)	26 845
ИТК ООО	23 707
КЕДР-МАРКЕТИНГ ООО ПФ	80 163
ПЛАС ООО	66 698
СИБИРЬ КЛИМАТ ООО	33 982
ТСК ИНВЕСТ ООО	19 456
ТЮМЕНЬ-НАФТА ООО	10 344
Итого	281 195

Наибольшая доля дебиторской задолженности, включенной в строку Прочая дебиторская задолженность на 31.12.2025, приходится на суммы гарантийных удержаний Заказчиков, согласно нижеприведенной таблицы:

	тыс. руб.
СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-43 ООО	31 190
ТЗ-РЕГИОН АО	82 559
СЗ ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ООО	10 329
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУБИН ООО	6 271
СЗКВАРТАЛ ООО	5 908
Итого	136 257

В состав кредиторской задолженности 678 320 тыс. руб. по строке 1520 бухгалтерского баланса входят:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы 238 202 тыс. руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками 292 106 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и сборам 1 454 тыс. руб.;
- Расчеты по НДС 36 115 тыс. руб.;
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 477 тыс. руб.;

- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 108 966 тыс. руб.

Наибольшая доля кредиторской задолженности, включенной в расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025г., приходится на:

	тыс. руб.
ИП Бакин Евгений Федорович	38 165
ИП Король Алексей Павлович	20 349
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ ООО	10 040
СТРОЙКОМ ООО	7 941
ТЕСАМ ООО	7 049
ТСК ИНВЕСТ ООО	10 507
ТЮМЕНЬ ПРАЙД ООО	10 411
КЕДР-МАРКЕТИНГ ООО ПФ	9 728
ИП Абдалов Александр Александрович	9 499
Итого	123 689

Наибольшая доля кредиторской задолженности, включенной в расчеты с покупателями и заказчиками, полученные на 31.12.2025г., приходится на:

	тыс. руб.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУБИН ООО	122 261
СЗ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ООО	77 336
СЗ ЗЕЛЁНЫЙ КВАРТАЛ ООО	46 649
СЗЧЕМПИОНСКИЙ ООО	40 673
Итого	286 919

Наибольшая доля кредиторской задолженности, включенной в прочую кредиторскую задолженность на 31.12.2025, приходится на суммы гарантийных удержаний подрядчиков, согласно нижеприведенной таблицы:

	тыс. руб.
КЕДР-МАРКЕТИНГ ООО ПФ	8 254
ПЛАС ООО	6 306
ТЕСАМ ООО	6 646
ТЮМЕНЬ ПРАЙД ООО	6 542
ТСК ИНВЕСТ ООО	5 813
Итого	33 561

5. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 1170 ББ отражены предоставленные займы со сроком погашения более одного года на общую сумму **77 425 тыс. руб.**, в т.ч.:

- ООО "СЗ "ЛЕСНОЙ ГОРОД" по договору денежного займа с процентами № 03/07/2023 от 03.07.2023 г. на сумму 21 925 тыс. руб. со сроком погашения 31.12.2028г.

- ООО "СЗ "ЛЕСНОЙ ГОРОД" по договору денежного займа с процентами № 03/08/2023 от 03.08.2023 г. на сумму 55 000 тыс. руб. со сроком погашения 13.07.2033г.

- ДИСПЭКС ООО по договору займа № 17-10-2025 от 17.10.2025 г. на сумму 500 тыс. руб. со сроком погашения 16.10.2028г.

Проценты за пользование суммой займа уплачиваются единовременно по окончании срока договора.

Просроченная задолженность по финансовым вложениям отсутствует.

Так же в составе финансовых вложений отражена доля в УК 3% СЗ ПРАЙМ РЕГИОН-12 ООО в размере 300 руб. по договору купли-продажи части доли в уставном капитале общества от 05.11.2025г.

6. Займы (кредиты) полученные

На начало года задолженность по полученным займам и кредитам отсутствовала.

В 2023 году был получен кредит от КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) на сумму 55 000 тыс. руб. по договору кредитной линии № 99/23 от 14.07.2023 со сроком погашения 13.07.2033г. Остаток задолженности на 31.12.2025г. по указанному кредиту по строке 1410 ББ составляет 46 741 тыс. руб., со сроком погашения более одного года, по строке 1510 ББ составляет 3 084 тыс. руб. со сроком погашения до одного года.

Просроченная задолженность по займам и кредитам на конец отчетного периода отсутствует.

7. Информация о составе резервов предстоящих расходов и платежей

Согласно учетной политики, ООО «Радиал ТМ» создает резерв по оплате не использованных отпусков. Ежегодно, в начале года определяется процент ежемесячных отчислений в резерв предстоящих выплат на отпуска, согласно которому производятся ежемесячные отчисления в этот резерв. В 2025 году процент ежемесячных отчислений в резерв составил 8,3%.

На начало отчетного периода резерв на оплату отпусков составлял 1 081 тыс. руб. За 2025 год отчисления в резерв составили 7 459 тыс. руб., использование резерва – 5 192 тыс. руб. Остаток резерва на конец 2025 года составляет 3 349 тыс. рублей, определен на основании корректировки размера резерва на количество дней не использованных отпусков сотрудников по состоянию на 31.12.2025г.

8. Расчеты по налогу на прибыль

В ООО «Радиал ТМ» при расчете налога на прибыль применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Возникновение ОНА в организации связано с начислением и использованием резервов отпусков и арендными обязательствами. На начало периода отложенный налоговый актив составлял размер 3 717 тыс. руб., на конец периода ОНА составил 2 294 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства начало года 4 191 тыс. руб., на конец года составил 1 924 тыс. руб. Это связано с наличием в обществе имущества, предоставленного в аренду, и разным признанием в бухгалтерском и налоговом учете его амортизации и процентов по арендным обязательствам. Все арендные обязательства отражены в учете с учетом дисконтирования.

9. Сведения о связанных сторонах

Перечень связанных сторон за 2024 год и информация о них приведены в таблице:

ООО «Радиал-ТМ»	Связанной стороной является ИП Рубцов Владимир Александрович ИНН/ОГРНИП 450109172240/323723200087192, дата регистрации: 18.10.2023г.
-----------------	---

Операции со связанной стороной в 2025 году отсутствуют.

10. События после отчетной даты

События, которые возникли в период между отчетной датой 31.12.2025г. и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 31.03.2026, и которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и движение денежных средств Общества, отсутствуют.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы

Согласно п. 14 ПБУ 8/2010 условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете.

В обществе ООО «Радиал ТМ» отсутствуют условные активы и обязательства.

12. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

13. Информация по прекращаемой деятельности (непрерывность деятельности)

К моменту подготовки отчетности в Обществе отсутствует информация о планах по выбытию активов, сокращении штата или иному прекращению деятельности.

Учитывая изложенное, бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности Обществом, так как Общество планирует продолжать свою деятельность более 12 месяцев после отчетной даты.

14. Информация о совместной деятельности

ООО «Радиал ТМ» не ведет совместную деятельность с другими организациями.

15. Отчет о движении денежных средств

Структура отчета о движении денежных средств ООО «Радиал ТМ» включает в себя:

- | | |
|---|--|
| - Денежные потоки от текущих операций: | поступления – 2 833 352 тыс. руб.,
платежи – 2 826 819 тыс. руб.; |
| - Денежные потоки от инвестиционных операций: | поступления – 10 094 тыс. руб.,
платежи – 16 834 тыс. руб.; |
| - Денежные потоки от финансовых операций: | поступления – 29 200 тыс. руб.,
платежи – 29 666 тыс. руб. |

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (включая денежные средства, размещенные на депозитном счете со сроком погашения менее 3 месяцев) на конец отчетного периода 26 151 тыс. руб.

16. Информация о поисковых затратах

Общество не осуществляет поисковых затрат.

17. Информация о существенных рисках хозяйственной деятельности, чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия

Существенных рисков для хозяйственной деятельности общество не предвидит.

18. Информация об экологической деятельности организации

Общество осуществляет деятельность, не представляющей угрозы окружающей среде. Расходов по экологической деятельности не несет, является плательщиком взносов за негативное воздействие на окружающую среду.

19. Информация о вознаграждениях руководству, собственникам и аффилированным лицам

К основному управленческому персоналу Общество относит:

- директор по строительству
- начальники отделов
- главный бухгалтер

Вознаграждение ИП Управляющему определяется согласно договору на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

В 2024 году Общество произвело начисления основному управленческому персоналу в сумме 18 386 тыс. руб.

Выплата дивидендов в 2025г. составила 10 299 тыс. руб.

- 3 650 тыс. руб. решение № 9 от 23.06.2023г. за 2022г.

- 6 649 тыс. руб. решение б/н от 22.07.2024г. за 2023г.

Задолженность по выплатам основному управленческому персоналу отсутствует.

20. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Существенных ошибок прошлых лет в 2025 году не выявлено.

21. Информация по забалансовым счетам, выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации

На забалансовом счете МЦ.04 ведется учет материальных ценностей организации, признаваемых несущественными активами.

В качестве выданных обеспечений обязательств и платежей в ООО «Радиал ТМ» числятся:

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 419 861
Договор поручительства № ДП01_160B0186YMF от 09.04.2025	727 524
Договор поручительства № ДП03_160B00U3YMF от 20.03.2024	1 692 337

В качестве полученных обеспечений в ООО «Радиал ТМ» числятся следующие обязательства:

	тыс. руб.
Ведерников Артем Владимирович	110 000
Договор ипотеки б/н от 14.07.2023	55 000
Договор поручительства б/н от 14.07.2023	55 000
ИП Ведерников Владимир Александрович	55 000
Договор ипотеки б/н от 14.07.2023	55 000
ЛЕСНОЙ ГОРОД СЗ ООО	55 000
Договор поручительства б/н от 14.07.2023	55 000
Рубцов Владимир Александрович	55 000
Договор поручительства б/н от 14.07.2023	55 000

22. Сведения о государственной помощи

В 2025 году ООО «Радиал ТМ» государственную помощь не получало.

23. Данные об изменении уставного капитала (резервного, добавочного)

Изменений размера уставного капитала в обществе не производилось. Уставный капитал на конец отчетного периода составляет 10 тыс. руб.

Резервный и добавочный капитал в организации отсутствует.

24. Влияние на деятельность общества в отчетном году последствий военной операции на Украине

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции на Донбассе. После начала СВО запад ввел против РФ сотни санкций в различных сферах.

Данные обстоятельства, по оценкам руководства, не несут в себе угрозы непрерывности деятельности организации, не несут в себе риски для осуществления основной деятельности в настоящее время, а также в ближайшем будущем.

ИП Рубцов В.А. - Управляющий ООО «Радиал ТМ»

31 марта 2026г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Рубцов В.А.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		стисано		переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	27 901	(9 454)	15 725	(6 841)	3 749	(7 526)	-	-	43 355	(16 606)
	За 2024 г.	32 976	(3 574)	219	(5 294)	1 653	(7 533)	-	-	27 901	(9 454)
в том числе:	За 2025 г.	27 796	(9 440)	-	(271)	271	(6 436)	-	-	27 525	(15 605)
	За 2024 г.	32 976	(3 574)	114	(5 294)	1 653	(7 519)	-	-	27 796	(9 440)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	14 225	(6 570)	3 478	(1 051)	-	-	14 225	(948)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	105	(14)	1 500	-	-	(39)	-	-	1 605	(53)
	За 2024 г.	-	-	105	-	-	(14)	-	-	105	(14)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период					
		На начало года		стисано		переоценка		переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	15 217	(3 028)	59	(1 227)	-	(2 593)	-	-	7 478	(2 246)
	За 2024 г.	6 750	(1 125)	8 467	-	-	(1 903)	-	-	15 217	(3 028)
в том числе:	За 2025 г.	15 217	(3 028)	59	(1 227)	-	(2 593)	-	-	7 478	(2 246)
	За 2024 г.	6 750	(1 125)	8 467	-	-	(1 903)	-	-	15 217	(3 028)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	31 981	-	30 636	-	35 028	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 920	-	18 356	-	29 403	-
Транспортные средства	18 509	-	12 189	-	5 625	-
Другие виды основных средств	1 552	-	91	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законодательно определены основными средствами, 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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	-	-

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	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимостью/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	78 470 78 010	- -	2 955 460	(4 000) -	- -	- -	- -	- -	77 425 78 470	- -	
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	78 470 78 010	- -	2 955 460	(4 000) -	- -	- -	- -	- -	77 425 78 470	- -	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	78 470 78 010	- -	2 955 460	(4 000) -	- -	- -	- -	- -	77 425 78 470	- -	

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	исписано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	112 883	-	2 669 792	-	(2 687 964)	-	X	94 710	-	
	3а 2024 г.	172 756	-	1 697 323	-	(1 757 196)	-	X	112 883	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	112 883	-	676 232	-	(339 758)	-	(354 647)	94 710	-	
	3а 2024 г.	172 756	-	654 142	-	(714 015)	-	-	112 883	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	13 013	-	(13 161)	-	148	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	10	-	(10)	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 980 546	-	(2 335 045)	-	354 499	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	1 043 171	-	(1 043 171)	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило					списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	381 579	-	450 573	1 505	(255 523)	505	(225 765)	-	-	-	-	-	-	578 135	-	(1 754)
	За 2024 г.	327 599	-	279 240	505	(225 765)	-	-	-	-	-	-	-	-	381 579	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	151 181	-	334 204	-	(148 397)	-	-	-	-	-	-	-	-	336 988	-	-
	За 2024 г.	103 036	-	144 721	-	(96 577)	-	-	-	-	-	-	-	-	151 181	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	80 724	-	43 519	-	(77 639)	-	-	-	-	-	-	-	-	46 604	-	(1 754)
	За 2024 г.	78 441	-	72 775	190	(70 682)	-	-	-	-	-	-	-	-	80 724	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	110 662	-	48 527	-	(10 817)	-	-	-	-	-	-	-	-	148 372	-	-
	За 2024 г.	100 924	-	46 744	-	(36 958)	-	-	-	-	-	-	-	-	110 662	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	36 733	-	23 072	1 505	(18 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	43 144	-	-
	За 2024 г.	44 775	-	12 929	315	(21 286)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 733	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 697	-	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 632	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 697	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	54	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
	За 2024 г.	23	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	504	-	297	-	(504)	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-	-
	За 2024 г.	375	-	392	-	(264)	-	-	-	-	-	-	-	-	504	-	-
Итого	За 2025 г.	381 579	-	450 573	1 505	(255 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	578 135	X	(1 754)
	За 2024 г.	327 599	-	279 240	505	(225 765)	-	-	-	-	-	-	-	-	381 579	X	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	57 874 56 293	- 5 880	- -	(4 054) (4 300)	- -	- -	53 819 57 874	
в том числе:									
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 881 2 355	- 5 880	- -	(1 887) (2 354)	- -	- -	3 994 5 881	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	51 992 53 938	- -	- -	(2 167) (1 946)	- -	- -	49 825 51 992	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	529 024 552 639	613 043 464 823	100 -	(450 312) (488 437)	- -	- -	691 856 529 024	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	238 508 180 309	218 453 234 389	- -	(218 760) (176 189)	- -	- -	238 202 238 508	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	213 842 296 921	285 368 200 898	- -	(207 104) (283 977)	- -	- -	292 106 213 842	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	45 811 40 982	59 845 20 386	- -	(16 373) (15 557)	- -	- -	89 282 45 811	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 261 2 507	19 584 3 261	100 -	(3 261) (2 507)	- -	- -	19 684 3 261	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 421 2 442	193 1 979	- -	(3 650) -	- -	- -	964 4 421	
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	12 000 -	- -	- -	- -	- -	12 000 -	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 541	572 -	- -	(541) (1 164)	- -	- -	572 -	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 533 1 519	85 1 014	- -	- -	- -	- -	1 454 2 533	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	20 295 17 752	15 820 2 544	- -	- -	- -	- -	36 115 20 295	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 9 666	- -	- -	(9 666) -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	352 -	1 125 352	- -	- -	- -	- -	1 477 352	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	566 898 608 932	613 043 470 703	100 -	(454 366) (492 737)	- -	- -	745 675 586 898	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 081 1 210	7 459 2 374	4 850 2 502	342 -	3 349 1 081
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	1 081 1 210	7 459 2 374	4 850 2 502	342 -	3 349 1 081

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	275 000	275 000	275 000
в том числе:			
Ведерников Артем Владимирович	110 000	110 000	110 000
СЗ ЛЕСНОЙ ГОРОД ООО	55 000	55 000	55 000
Рубцов Владимир Александрович	55 000	55 000	55 000
ИП Ведерников Владимир Александрович	55 000	55 000	55 000
Выданные - всего	2 419 932	901 233	-
в том числе:			
Поручительство за СЗКВАРТАЛ ООО	2 419 861	617 529	-
Поручительство за СЗ ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ООО	-	283 704	-
Гарантия за РАДИАЛ ТМ ООО	71	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	690 906	209 588
Затраты на оплату труда	73 617	24 012
Отчисления на социальные нужды	15 674	5 521
Амортизация	10 140	9 436
Прочие затраты	1 952 012	828 077
Итого по элементам	2 742 350	1 076 634
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 742 350	1 076 634

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.	-	-	-	-

Управляющий-индивидуальный Предприимчиватель _____



Рубцов Владимир Александрович

31.03.2026

