**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью «ОДИССЕЯ-СПБ»

## 1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом экономической деятельности является Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (код по ОКВЭД 45.11)

## 2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

## 3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности

## 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. | 91 813 | (49 103) | 20 932 | (12 753) | 2 007 | (11 813) | - | - | - | - | - | 99 992 | (58 908) |
| | За 2024 г. | 110 765 | (39 458) | 325 | (19 277) | 1 199 | (10 843) | - | - | - | - | - | 91 813 | (49 103) |
| 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. | 8 184 | (6 852) | 4 719 | - | - | (1 539) | - | - | - | - | - | 12 903 | (8 391) |
| | За 2024 г. | 7 859 | (5 887) | 325 | - | - | (965) | - | - | - | - | - | 8 184 | (6 852) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 45 223 | (24 135) | 8 044 | - | - | (7 236) | - | - | - | - | - | 53 267 | (31 370) |
| | За 2024 г. | 45 223 | (17 029) | - | - | - | (7 106) | - | - | - | - | - | 45 223 | (24 135) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 13 454 | (494) | 1 035 | (7 432) | 419 | (629) | - | - | - | - | - | 7 056 | (704) |
| | За 2024 г. | 32 552 | (1 066) | - | (19 098) | 1 053 | (481) | - | - | - | - | - | 13 454 | (494) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 14 114 | (6 784) | 2 380 | (4 619) | 1 588 | (1 889) | - | - | - | - | - | 11 875 | (7 084) |
| | За 2024 г. | 14 293 | (4 638) | - | (179) | 146 | (2 291) | - | - | - | - | - | 14 114 | (6 784) |
| 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. | 10 838 | (10 838) | 4 755 | (702) | - | (521) | - | - | - | - | - | 14 891 | (11 359) |
| | За 2024 г. | 10 838 | (10 838) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 838 | (10 838) |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | амортизация | обесценение | переоценка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | 39 590 | (24 699) | 22 833 | (39 956) | 39 590 | (23 759) | - | - | - | 22 467 | (8 868) |
| | За 2024 г. | 33 046 | (25 777) | 44 823 | (38 279) | 38 279 | (37 201) | - | - | - | 39 590 | (24 699) |
| 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. | - | - | 9 135 | - | - | (1 728) | - | - | - | 9 135 | (1 728) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 39 590 | (24 699) | 13 698 | (39 956) | 39 590 | (22 031) | - | - | - | 13 332 | (7 139) |
| | За 2024 г. | 33 046 | (25 777) | 44 823 | (38 279) | 38 279 | (37 201) | - | - | - | 39 590 | (24 699) |

### 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 | 54 683 | 57 602 | 78 576 |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 4 512 | 1 332 | 1 972 |
| Офисное оборудование | 21 896 | 21 088 | 28 194 |
| Транспортные средства | 13 760 | 12 960 | 31 486 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 4 791 | 7 330 | 9 655 |
| Другие виды основных средств | 9 724 | 14 892 | 7 269 |
| 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. | - | - | 36 392 | - | (1 614) | (34 778) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 32 469 | - | - | (32 469) | - | - |
| в том числе: Оборудование | За 2025 г. | - | - | 5 881 | - | (1 614) | (4 268) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 325 | - | - | (325) | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 9 135 | - | - | (9 135) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | 8 044 | - | - | (8 044) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | 13 332 | - | - | (13 332) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 32 144 | - | - | (32 144) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | 380 | - | 1 614 | - | - | (1 994) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 380 | - | - | - | 380 | - |
| в том числе: Портал ДЦ УАЗ (КРЖ.15/2) | За 2025 г. | 380 | - | - | - | - | (380) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 380 | - | - | - | 380 | - |
| Сервер Dell PowerEdge R650 xs_ОС | За 2025 г. | - | - | 184 | - | - | (184) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ресепшен УАЗ с логотипом | За 2025 г. | - | - | 283 | - | - | (283) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Входной портал УАЗ с логотипом | За 2025 г. | - | - | 824 | - | - | (824) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конфигуратор УАЗ (панель с образцами красок) | За 2025 г. | - | - | 323 | - | - | (323) | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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. | 412 421 | - | 2 612 919 | (2 399 874) | - | - | X | X | 625 466 | - |
| | За 2024 г. | 297 831 | (1 611) | 1 525 628 | (1 411 038) | - | 1 611 | X | X | 412 421 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 4 904 | - | 13 023 | (11 917) | - | - | (3 506) | - | 2 503 | - |
| | За 2024 г. | 4 493 | - | 4 756 | (9 394) | - | - | 5 049 | - | 4 904 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 406 693 | - | 2 578 009 | (2 331 764) | - | - | (30 579) | - | 622 359 | - |
| | За 2024 г. | 293 338 | (1 611) | 1 502 788 | (1 339 757) | - | 1 611 | (49 676) | - | 406 693 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 824 | - | 21 887 | (56 193) | - | - | 34 085 | - | 603 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 18 084 | (61 887) | - | - | 44 627 | - | 824 | - |
| 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. | 552 323 | (595) | 165 800 | 1 | (147 278) | (30 334) | - | - | 540 512 | (595) |
| | За 2024 г. | 691 362 | (595) | 176 377 | - | (315 286) | (129) | - | - | 552 323 | (595) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 44 958 | - | 19 150 | - | (44 437) | - | - | - | 19 671 | - |
| | За 2024 г. | 86 848 | - | 44 877 | - | (86 767) | - | - | - | 44 958 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 18 672 | (595) | 19 960 | - | (18 360) | (57) | - | - | 20 215 | (595) |
| | За 2024 г. | 22 256 | (595) | 18 409 | - | (21 963) | (29) | - | - | 18 672 | (595) |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 372 924 | - | 50 739 | - | (67 590) | (30 277) | - | - | 325 796 | - |
| | За 2024 г. | 496 997 | - | 79 986 | - | (203 959) | (100) | - | - | 372 924 | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 112 576 | - | 62 066 | 1 | (16 721) | - | - | - | 157 921 | - |
| | За 2024 г. | 82 725 | - | 29 913 | - | (62) | - | - | - | 112 576 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 60 | - | 35 | - | - | - | - | - | 95 | - |
| | За 2024 г. | 136 | - | 60 | - | (136) | - | - | - | 60 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 90 | - | - | - | (90) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 2 964 | - | 13 565 | - | - | - | - | - | 16 528 | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 2 963 | - | - | - | - | - | 2 964 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 24 | - | - | - | (24) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 428 | - | 24 | - | (1 428) | - | - | - | 24 | - |
| 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. | 145 | - | 285 | - | (145) | - | - | - | 285 | - |
| | За 2024 г. | 881 | - | 145 | - | (881) | - | - | - | 145 | - |
| 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. | 552 323 | (595) | 165 800 | 1 | (147 278) | (30 334) | - | X | 540 512 | (595) |
| | За 2024 г. | 691 362 | (595) | 176 377 | - | (315 286) | (129) | - | X | 552 323 | (595) |

### 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 | 39 575 | 38 980 | 63 587 | 62 992 | 113 105 | 112 510 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 19 628 | 19 628 | 44 915 | 44 915 | 90 849 | 90 849 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 19 947 | 19 352 | 18 672 | 18 077 | 22 256 | 21 661 |

## 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. | 176 653 | 672 966 | - | (9 899) | - | - | 839 720 |
| | За 2024 г. | 477 673 | 12 939 | - | (313 960) | - | - | 176 653 |
| 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. | 118 701 | - | - | (9 899) | - | - | 108 802 |
| | За 2024 г. | 105 762 | 12 939 | - | - | - | - | 118 701 |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 57 952 | 672 966 | - | - | - | - | 730 917 |
| | За 2024 г. | 371 911 | - | - | (313 960) | - | - | 57 952 |
| 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. | 1 362 834 | 446 632 | 652 | (856 005) | (23 174) | - | 930 938 |
| | За 2024 г. | 842 943 | 670 113 | 793 | (150 086) | (930) | - | 1 362 834 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 137 386 | 29 260 | - | (7 035) | - | - | 159 611 |
| | За 2024 г. | 11 285 | 134 682 | - | (8 582) | - | - | 137 386 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 5 819 | 4 191 | - | (139) | (1 392) | - | 8 479 |
| | За 2024 г. | 7 702 | 2 944 | - | (3 898) | (929) | - | 5 819 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 381 892 | 3 929 | - | (321 689) | (21 782) | - | 42 350 |
| | За 2024 г. | 416 135 | 91 144 | - | (125 387) | (1) | - | 381 892 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 189 465 | 387 601 | 652 | (121 380) | - | - | 456 337 |
| | За 2024 г. | 9 968 | 178 704 | 793 | - | - | - | 189 465 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 31 914 | 3 964 | - | (26 322) | - | - | 9 556 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | За 2024 г. | 4 760 | 27 154 | - | - | - | - | 31 914 |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 539 180 | - | - | (356 548) | - | - | 182 633 |
| | За 2024 г. | 352 652 | 186 529 | - | - | - | - | 539 180 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 72 710 | 4 008 | - | (22 180) | - | - | 54 538 |
| | За 2024 г. | 38 807 | 45 337 | - | (11 435) | - | - | 72 710 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 246 | 29 | - | - | - | - | 275 |
| | За 2024 г. | 310 | 225 | - | (289) | - | - | 246 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 139 | 67 | - | - | - | - | 206 |
| | За 2024 г. | 120 | 19 | - | - | - | - | 139 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 3 348 | 13 582 | - | - | - | - | 16 930 |
| | За 2024 г. | - | 3 348 | - | - | - | - | 3 348 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| | За 2024 г. | 503 | - | - | (496) | - | - | 7 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 727 | - | - | (711) | - | - | 16 |
| | За 2024 г. | 700 | 27 | - | - | - | - | 727 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 539 487 | 1 119 598 | 652 | (865 904) | (23 174) | X | 1 770 658 |
| | За 2024 г. | 1 320 616 | 683 052 | 793 | (464 046) | (930) | X | 1 539 487 |

### 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 | 169 063 | 144 567 | 20 522 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 159 305 | 137 386 | 11 285 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 9 757 | 7 181 | 9 237 |

### 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. | 2 741 | 6 846 | - | - | 9 587 |
| | За 2024 г. | 581 | 2 171 | - | 12 | 2 741 |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 2 741 | 6 846 | - | - | 9 587 |
| | За 2024 г. | 581 | 2 171 | - | 12 | 2 741 |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 532 606 | 532 606 | 396 545 |
| в том числе: | | | |
| СОВКОМБАНК ПАО | 198 273 | 198 273 | 198 273 |
| АВАЛОР ООО | 167 167 | 167 167 | 198 273 |
| АВТОБОСС ООО | 167 167 | 167 167 | - |
| Выданные - всего | 803 258 | 789 298 | 383 069 |
| в том числе: | | | |
| ДОГМА | 79 597 | 79 597 | 13 055 |
| ФАКТ ООО | 78 828 | 78 828 | - |
| СНАБЖЕНЕЦ | 40 241 | 41 443 | 18 761 |
| СОЗИДАТЕЛЬ ООО | 37 551 | 37 804 | 35 440 |
| ФАКТОР (ВГО) | 37 528 | 37 528 | - |
| ТИТАН ООО | 36 455 | 32 603 | 9 988 |
| ТРАЕКТОРИЯ ООО | 35 602 | 38 231 | 10 828 |
| ТИТУЛ | 30 666 | 31 187 | 29 519 |
| АРТЕМИДА ООО | 27 323 | 28 620 | 4 581 |
| МУЛЬТИСТРОЙ | 27 204 | 27 785 | 37 867 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ООО | 27 192 | 24 762 | 11 413 |
| АР-ДЕКО | 23 339 | 21 497 | 12 834 |
| ОСНАЩЕНИЕ | 22 610 | 21 475 | 12 433 |
| ЭКОСТРОЙ ООО | 20 488 | 21 590 | 4 549 |
| ЛЕГЕНДА | 17 243 | 16 751 | 15 307 |
| МОНОТОН ООО | 16 863 | 19 764 | 11 931 |
| ВТБ ФАКТОРИНГ | 15 013 | 15 013 | 15 013 |
| УРБАНСТРОЙ | 14 888 | 16 305 | 11 559 |
| СИНДИКАТ ООО | 13 799 | 8 221 | 2 219 |
| УПРАВЛЕНИЕ ООО | 11 536 | 11 536 | - |
| РАЦИОН ООО | 10 334 | 10 334 | - |
| АСТЕК | 10 149 | 10 149 | 10 351 |
| РЕАЛ-СТРОЙ | 10 024 | 10 098 | 4 313 |
| ТРИАЛ | 9 669 | 10 158 | 4 053 |
| ОРНАМЕНТ ООО | 9 596 | 10 193 | 8 065 |
| ФАБУЛА ООО | 8 998 | 8 998 | 7 861 |
| СТАНДАРТ 7805748352 | 7 566 | 7 566 | 8 140 |
| КАПИТАЛ ООО (ВГО) | 7 556 | 7 556 | 7 556 |
| СЕЛЕНА | 7 227 | 7 335 | 5 935 |
| ТИГА ООО | 7 144 | 2 470 | - |
| ПРАГМАТИК ООО | 7 033 | 4 941 | 789 |
| АБСОЛЮТ ЛОГИСТИК | 6 406 | 4 217 | - |
| МАТЕРИЯ | 6 396 | 6 396 | - |
| ДИНАМИКА 7802886650 | 6 080 | 6 080 | 6 344 |
| ВИРДЖИНИЯ | 6 078 | 6 078 | 5 208 |
| ОСНОВА ООО | 5 793 | 5 793 | - |
| ТВОЙ ПАРТНЕР | 5 208 | 5 208 | 7 266 |
| ДЕЛЬТА | 5 139 | 5 139 | 5 073 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| АВТОЛИДЕР ООО | 4 875 | 4 779 | - |
| ДИАБАЗ ООО | 4 860 | 4 860 | 3 797 |
| ДАЙРА ООО | 4 406 | 4 406 | 4 347 |
| МЕХАНИКА ООО | 4 085 | 4 085 | 8 706 |
| БЮРО ООО | 3 889 | 2 723 | 1 408 |
| ДОВОД ООО | 3 863 | 3 863 | 3 844 |
| ЛОГИКА ООО | 3 390 | 1 574 | - |
| ДИСПУТ ООО | 3 217 | 3 217 | 3 215 |
| МАРКА ООО 7801692839 | 2 753 | 1 599 | - |
| АНТАРЕС ООО | 2 711 | 2 519 | - |
| МАКСИТРЕЙД ООО | 2 688 | 2 688 | 3 870 |
| ОРНАМЕНТ | 2 506 | 2 506 | - |
| СИСТЕМ КОНСАЛТИНГ | 2 282 | 2 282 | 2 854 |
| МАК-ТРАССА | 2 091 | 2 091 | - |
| СИММЕТРИЯ | 1 866 | 855 | - |
| КУБОМЕТР ООО | 1 564 | 1 433 | - |
| ТЕХНОЧЕК ООО | 1 542 | 1 542 | - |
| ТРАСТКОМПЛЕКТ ООО | 1 493 | 1 493 | 11 372 |
| РЕМЕСЛЕННИК ООО | 1 403 | 1 403 | 1 403 |
| ЦЕНТУРИОН ООО | 222 | 222 | - |
| ТРЕЙДТОРГ | 88 | - | - |
| СИММЕТРИЯ ООО | 63 | 63 | - |
| ТЕХНОСТАРС | (400) | - | - |
| ФОРТУНА ИНН 7810772801 | (2 555) | (150) | - |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 2 378 104 | 1 393 777 |
| Затраты на оплату труда | 36 150 | 22 146 |
| Отчисления на социальные нужды | 10 967 | 6 725 |
| Амортизация | 35 572 | 48 044 |
| Прочие затраты | (39 960) | 125 598 |
| Итого по элементам | 2 420 833 | 1 596 290 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (117) | (824) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 2 420 716 | 1 595 466 |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе:<br>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. | - | - | - | - |