

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		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	33 317	(15 504)	2 709	(4 612)	4 612	(7 185)	-	-	-	-	-	31 414	(18 077)	
	3а 2024 г.	29 760	(10 040)	9 335	(5 779)	1 842	(7 305)	-	-	-	-	-	33 317	(15 504)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	357	(217)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	357	(297)	
	3а 2024 г.	357	(125)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	357	(217)	
Сооружения	3а 2025 г.	4 687	(2 500)	533	-	-	(883)	-	-	-	-	-	5 220	(3 383)	
	3а 2024 г.	4 175	(1 685)	512	-	-	(815)	-	-	-	-	-	4 687	(2 500)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	10 825	(4 104)	425	-	-	(2 140)	-	-	-	-	-	11 249	(6 244)	
	3а 2024 г.	6 759	(2 523)	4 066	-	189	(1 769)	-	-	-	-	-	10 825	(4 104)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 844	(1 402)	1 751	-	-	(919)	-	-	-	-	-	4 595	(2 321)	
	3а 2024 г.	2 032	(1 131)	1 174	(362)	383	(653)	-	-	-	-	-	2 844	(1 402)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	11 879	(5 996)	-	(4 612)	4 612	(2 746)	-	-	-	-	-	7 267	(4 130)	
	3а 2024 г.	13 045	(3 628)	3 584	(4 750)	1 163	(3 532)	-	-	-	-	-	11 879	(5 996)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	642	(444)	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	642	(563)	
	3а 2024 г.	642	(311)	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-	642	(444)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 083	(842)	-	-	-	(298)	-	-	-	-	-	2 083	(1 139)	
	3а 2024 г.	2 750	(637)	-	(667)	107	(312)	-	-	-	-	-	2 083	(842)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	2 551	(2 551)	-	(1 745)	1 745	-	-	-	-	806	(806)
	3а 2024 г.	3 930	(3 692)	-	(1 378)	1 319	(178)	-	-	-	2 551	(2 551)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 551	(2 551)	-	(1 745)	1 745	-	-	-	-	806	(806)
	3а 2024 г.	3 930	(3 692)	-	(1 378)	1 319	(178)	-	-	-	2 551	(2 551)

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	13 337	17 813	19 958
в том числе:			
Здания	60	141	470
Сооружения	1 837	2 187	2 490
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 006	6 721	4 236
Офисное оборудование	2 274	1 442	901
Транспортные средства	3 137	5 883	9 417
Производственный и хозяйственный инвентарь	80	199	331
Другие виды основных средств	944	1 241	2 113
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	3а 2025 г.	-	-	2 709	-	-	(2 709)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 156	-	(1 980)	(7 176)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 208	-	(1 980)	(5 228)	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	340	-	-	(340)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	512	-	-	(512)	-	-
Материалы Общие	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
Оборудование (объект основных средств) Общее	3а 2025 г.	-	-	2 088	-	-	(2 088)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 008	-	-	(1 008)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	224	-	-	(224)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 159	-	-	(2 159)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 159	-	-	(2 159)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	12 693	-	2 292	-	-	-	-	-	14 985	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	12 693	-	2 292	-	-	-	-	-	14 985	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 500	-	19 692	(9 499)	-	-	-	-	12 693	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 500	-	19 692	(9 499)	-	-	-	-	12 693	-
Итого	3а 2025 г.	12 693	-	2 292	-	-	-	-	-	14 985	-
	3а 2024 г.	2 500	-	19 692	(9 499)	-	-	-	-	12 693	-

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	3а 2025 г.	2 438 788	-	1 698 891	(630 177)	-	-	X	X	3 507 503	-
	3а 2024 г.	1 363 043	-	1 308 531	(232 786)	-	-	X	X	2 438 788	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 028 085	-	561 936	(16 683)	-	-	(99 557)	-	1 473 781	-
	3а 2024 г.	750 128	-	504 963	(27 001)	-	-	(200 005)	-	1 028 085	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	11 668	(11 667)	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	17 666	-	-	(17 666)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 410 703	-	1 125 287	(601 828)	-	-	99 557	-	2 033 720	-
	3а 2024 г.	595 249	-	803 568	(188 118)	-	-	200 005	-	1 410 703	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	24 464	-	-	-	(23 338)	-	-	-	1 125	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 464	-	-	-	(23 338)	-	-	-	1 125	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	990 972	-	577 306	-	(328 133)	-	-	-	1 239 904	-
	За 2024 г.	556 641	-	646 093	-	(187 298)	-	-	-	1 015 436	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	874 673	-	435 511	-	(261 468)	-	-	-	1 048 715	-
	За 2024 г.	423 040	-	545 458	-	(93 823)	-	-	-	874 675	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	95 619	-	81 471	-	(63 897)	-	-	-	113 193	-
	За 2024 г.	96 413	-	67 667	-	(68 461)	-	-	-	95 619	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
	За 2024 г.	16 864	-	23 338	-	(15 738)	-	-	-	24 466	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 113	-	41 090	-	(47)	-	-	-	41 916	-
	За 2024 г.	1 247	-	134	-	(268)	-	-	-	1 113	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	726	-	-	-	(726)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 468	-	123	-	(2 636)	-	-	-	6 955	-
	За 2024 г.	13 494	-	24	-	(4 050)	-	-	-	9 468	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	476	-	173	-	(4)	-	-	-	645	-
	За 2024 г.	45	-	471	-	(41)	-	-	-	476	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5 696	-	15 112	-	-	-	-	-	20 807	-
	За 2024 г.	73	-	5 688	-	(66)	-	-	-	5 696	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 928	-	280	-	(81)	-	-	-	4 127	-
	За 2024 г.	4 688	-	3 313	-	(4 074)	-	-	-	3 928	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-
	За 2024 г.	51	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 015 436	-	577 306	-	(351 471)	-	-	X	1 241 029	-
	За 2024 г.	556 641	-	646 093	-	(187 298)	-	-	X	1 015 436	-

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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	235 968	55 224	-	(47 525)	-	(49 066)	194 602
	3а 2024 г.	179 576	68 325	-	(11 933)	-	-	235 968
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	149 348	1 982	-	(47 525)	-	(49 066)	54 740
	3а 2024 г.	122 773	38 508	-	(11 933)	-	-	149 348
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	86 620	53 242	-	-	-	-	139 862
	3а 2024 г.	56 803	29 817	-	-	-	-	86 620
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 403 572	1 711 422	316	(616 967)	-	49 066	4 547 414
	3а 2024 г.	1 783 031	1 763 296	24	(142 778)	-	-	3 403 572
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	205 246	235 613	-	(129 362)	-	49 066	360 562
	3а 2024 г.	120 110	127 698	3	(42 565)	-	-	205 246
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 115 549	1 363 419	-	(466 692)	-	-	4 012 276
	3а 2024 г.	1 605 697	1 595 624	-	(85 772)	-	-	3 115 549
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	49	367	-	-	-	-	416
	3а 2024 г.	49	-	-	-	-	-	49
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	12 569	315	-	-	-	12 885
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	449	4 323	1	(298)	-	-	4 479
	3а 2024 г.	151	392	-	(94)	-	-	449
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 034	-	-	(1 034)	-	-	-

	3а 2024 г.	1 280	-	-	(245)	-	-	1 034
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	498	-	-	(98)	-	-	400
	3а 2024 г.	1 998	-	-	(1 500)	-	-	498
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	21 265	1 873	-	-	-	-	23 138
	3а 2024 г.	6 537	14 728	-	-	-	-	21 265
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 790	2 061	-	(753)	-	-	6 098
	3а 2024 г.	2 789	1 772	21	208	-	-	4 790
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	11 909	-	-	(8 930)	-	-	2 979
	3а 2024 г.	537	11 372	-	-	-	-	11 909
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	11 975	82 836	-	-	-	-	94 811
	3а 2024 г.	20 122	-	-	(8 147)	-	-	11 975
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	15 108	1 218	-	-	-	-	16 326
	3а 2024 г.	14 586	522	-	-	-	-	15 108
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	15 671	6 730	-	(9 797)	-	-	12 603
	3а 2024 г.	8 100	11 175	-	(3 603)	-	-	15 671
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	29	414	-	(2)	-	-	441
	3а 2024 г.	1 035	13	-	(1 019)	-	-	29
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 639 540	1 766 646	316	(664 492)	-	X	4 742 016
	3а 2024 г.	1 962 607	1 831 621	24	(154 711)	-	X	3 639 540

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	15 267	36 887	28 719	98	23 336
	3а 2024 г.	9 224	12 569	6 526	-	15 267
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	15 267	36 887	28 719	98	23 336
	3а 2024 г.	9 224	12 569	6 526	-	15 267

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	292 150	123 618	10 008
Выданные - всего	20 642	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	122 258	209 422
Затраты на оплату труда	362 327	209 294
Отчисления на социальные нужды	73 674	39 432
Амортизация	7 185	7 484
Прочие затраты	915 972	599 843
Итого по элементам	1 481 416	1 065 390
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(623 217)	797 789
Итого расходы по обычным видам деятельности	858 199	267 601

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 за 2025 год**

I. Информация об организации

- 1.1. Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Аврора СК».**
1.2. Краткое наименование организации: **ООО «Аврора СК».**
1.3. ИНН **9704063606**, КПП **770401001**, ОГРН **1217700212641**.
1.4. Юридический и почтовый адрес: **115088, г.Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2**
1.5. Ф.И.О., должность руководителя организации: **Директор Залялиев Искандер Наилевич.**
1.6. Ф.И.О. главного бухгалтера организации: **Квашнина Наталья Геннадьевна.**
1.7. Среднесписочная численность работников за 2025 год: **177.**
1.8. Размер уставного капитала организации: **10 000,00 руб.**
1.9. Основные виды деятельности организации: **Строительство жилых и нежилых зданий.**
1.10. Открытые обособленные подразделения:
- ОП г.Казань Республика Татарстан КПП 165545001 зарегистрировано 02.09.2021г.
- ОП Республика Крым КПП 910345001 зарегистрировано 01.10.2021г.
- ОП г.Краснодар КПП 231145001 зарегистрировано 06.10.2022г.
- ОП г.Кисловодск КПП 262845001 зарегистрировано 09.01.2023г.
- ОП г.Севастополь КПП 920045001 зарегистрировано 18.10.2023г.
- ОП г.Петрозаводск Республика Карелия КПП 100045001 зарегистрировано 31.01.2024г.

II. Сведения об учетной политике

2.1 Способ определения выручки: В связи с длительным технологическим циклом, выручка признается на дату приемки работ по этапу, а также по мере перехода права собственности на товары, работы и услуги

(ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н)

2.2 Расходы признаются: в том отчетном периоде, в котором имели место быть.
Управленческие расходы полностью списываются на финансовый результат без распределения по объектам строительства.

Общепроизводственные расходы ежемесячно списываются на счет «Основное производство» с распределением на объекты строительства пропорционально прямым затратам на оплату труда.

Расходы признаются в отчете о финансовых результатах с учетом связи между произведенными расходами и доходами.

(18 ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н)

2.3 Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

(ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н)

2.4 В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражаются суммы налога на прибыль: по строке «Текущий налог на прибыль»

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете

(ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н)

(выбор с учетом п. 19 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н)

2.5 Исправление существенных ошибок: Существенной считается ошибка,

в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка и отражаются в составе прочих доходов и расходов текущего отчетного периода.

Ошибка, являющаяся существенной, отражается в текущем отчетном периоде в корреспонденции счета нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

*(ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности",
утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н)*

III. Информация о существенных фактах хозяйственной жизни

3.1. Выручка организации составила (без учета НДС):

- от основной деятельности 932 600 тыс.руб
- от реализации основных средств 3 916,67 тыс.руб.

3.2. Чистая прибыль – 20 650 тыс.руб.

3.3. Налоговая нагрузка с учетом НДС, налога на прибыль, транспортного налога, НДФЛ и страховых взносов составила 19,2%

3.4. Начислены и выплачены дивиденды единоличному участнику общества в соответствии с решением в размере 20 630 588 (Двадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Директор ООО «Аврора СК»:

_____/Залялиев И.Н./

"27" марта 2026 г.