

ООО «СоюзКомплект»

ИНН/КПП 5905250951/784001001

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «СоюзКомплект»**

За период 01.01.2025 по 31.12.2025г.

Содержание пояснений

1. Информация об Обществе	3
2. Основные положения учетной политики	4
3. Таблицы.....	10

1. Общая информация

Бухгалтерская отчетность ООО «СоюзКомплект» составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., положениями по бухгалтерскому учету, другими нормативными актами в области бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

«ООО «СоюзКомплект» планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Краткая характеристика и основные направления деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «СоюзКомплект» (ООО«СоюзКомплект») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». Дата регистрации: 24 мая 2007 года

Юридический адрес организации: РФ, 191119 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Владимирский округ, ул. Боровая, д. 32, лит. А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 28-Н, КОМ. 407А

Уставной капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составил 20 тыс. руб.

Информация об учредителях.

Участниками Общества являются:

- Мединский Денис Юрьевич – 50% доли в уставном капитале;
- Красницкий Артем Викторович - 20% доли в уставном капитале;
- Коршунов Илья Юрьевич - 30% доли в уставном капитале.

Бенефициарным владельцем Общества, владеющий более 25% в капитале является: Мединский Денис Юрьевич; Коршунов Илья Юрьевич.

Иные бенефициарные владельцы отсутствуют.

Основным видом деятельности Общества является выполнение строительно-монтажных работ.

Среднегодовая численность сотрудников Общества в 2025 году составила 244 человека (Справочно: Численность работающих на 31 декабря 2024 года сотрудников организации составила 254 человека).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Функции единоличного исполнительного органа исполняет директор Мединский Денис Юрьевич, действующий на основании Устава.

Сведения об обособленных подразделениях-

ООО «СоюзКомплект» имеет четыре подразделения:

ТПП «УХТА» - открыто 14.10.2015г.

ТПП «УСИНСК»- открыто 25.11.2015г.

ТПП «ПЕРМЬ» - открыто 20.11.2023г.

ТПП «ВОЛОГДА» - открыто 05.09.2025г.

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются, расчетный счет для подразделений не открывается. Руководителем обособленных подразделений является директор организации.

Сведения об аудиторской фирме:

ООО "АУДИТ-ПРОФИТ" ИНН 5904099240

3. Основные положения учетной политики

1. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
2. При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует Приказ ОК Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст 3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.
4. Основные средства не переоцениваются.
5. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней стоимости (средневзвешенной).
6. Доходы и расходы признаются методом начисления.
7. Прямые расходы по строительной деятельности по договорам строительного подряда подлежат учету в разрезе объектов строительства.
8. Расходы в виде стоимости материалов, переданных для выполнения работ по договору, но еще не использованных для исполнения договора, не учитываются при расчете степени готовности работ. Данные расходы учитываются на счете 20 в составе НЗП как понесенные в счет предстоящих работ по договору. Незавершенное производство (НЗП) оценивается по прямым статьям затрат, включающих в себя амортизацию, материальные расходы, оплату труда и страховые взносы. НЗП рассчитывается на конец месяца по полной себестоимости, в разрезе каждого договора с заказчиками, по которым работы не завершены.
9. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».
10. Доходами от обычных видов деятельности организация признает доходы от реализации:
 - осуществление строительно-монтажных работ.
11. Общество ежеквартально создает резерв на оплату отпусков. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:
 - оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
 - размер оценочного обязательства определяется отдельно по каждому обособленному подразделению;
 - сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками подразделения дней оплачиваемого отпуска на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок с учетом начисленных страховых взносов.В бухгалтерском учете размер резерва на оплату отпусков показывается отдельной строкой.

Проводки в бухгалтерском учете по резерву отпусков - Дт 25,26 «Заработная плата, страховые взносы» Кт 96 «Резерв предстоящих расходов, субсчет «Оценочное обязательство по предстоящим отпускам». По мере фактического начисления отпускных выплат либо компенсаций за неиспользованный отпуск увольняющимся сотрудникам делаются бухгалтерские записи Дт 96 Кт 70, на суммы отчислений во внебюджетные фонды с отпускных выплат Дт 96 Кт 69.

В соответствии с п. 23 ПБУ 8/10 обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке в конце отчетного года.

В случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства или, в случае прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства, неиспользованная сумма оценочного обязательства переносится на следующий год.

12. Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Используются унифицированные формы первичных документов, утвержденные Росстатом. Организация вносит исправления в регистры бухучета, составленные на бумаге следующим образом: в учетный документ на бумажном носителе исправления вносятся корректурным способом путем зачеркивания ошибочного текста или суммы, и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочитать ошибочный текст или сумму. В учетный документ в электронном виде путем замены неправильного электронного новым с сохранением первоисточника и связей.

Ошибка в бухгалтерском учете признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет в размере 5%, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

«Общество применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения с 2022 года в полном объеме».

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" альтернативно (без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности), ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" и ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Обществом проведена единовременная корректировка балансовой стоимости активов на 01.01.2025, которые остаются в составе основных средств. Дата корректирующих проводок 01.01.2025 (межотчетный период). Корректировка производится следующим образом:

первоначальная стоимость объектов ОС принимается без изменения;

накопленная амортизация пересчитывается по новым правилам - в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования объектов ОС, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 на основании заключений о планах Общества по дальнейшему их использованию;

изменения балансовой стоимости ОС списываются на нераспределенную прибыль;

балансовая стоимость объектов, которые ранее учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются списывается на нераспределенную прибыль, за исключением случаев, когда такие объекты переквалифицируются в другой вид активов. (п. п. 49, 50 ФСБУ 6/2020).

В связи с применением ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество по договорам аренды, в которых является арендатором, одновременно признает на конец 2025 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.»

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Информация о движении основных средств по группам за 2025 год представлена в таблице 2.1. «Наличие и движение основных средств» раздела 2 «Основные средства» - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

4.2 Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены активы, информация о которых представлена в таблице 4.1. «Наличие и движение запасов» раздела 4 «Запасы» - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год. Значительное количество материальных запасов на конец года обусловлено тем, что материалы приобретались для выполнения работ, которые в последствие не были выполнены или выполнение перенесено на последующие месяцы.

4.3 Дебиторская задолженность

По строке 1230 баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, информация по которой представлена в таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

4.4 Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса Общества, информация по которой представлена в таблице 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

4.5. Кредиты и займы

Долгосрочные, краткосрочные кредиты, займы отражены по строке 1410 «Заемные средства» и по строке 1510 «Заемные средства» баланса Общества.

В 2024 году ООО «СоюзКомплект» кредитовалось в ПАО «СОВКОМБАНК» по типу возобновляемой кредитной линии (ВКЛ и НКЛ).

По состоянию на 01.01.2024 задолженность по заемным средствам составила
- в размере 118 415,36 тыс. руб. (срок погашения 2024 год).

В течении 2024 года

- получено заемных средств ПАО «СОВКОМБАНК» на сумму 51 400,00 тыс. руб.;
- выплачено заемных средств ПАО «СОВКОМБАНК» на сумму 168 886,82 тыс. руб.;
- выплачено процентов за пользование кредитами ПАО «СОВКОМБАНК» в сумме 7 052,12 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2024 задолженность по заемным средствам полностью погашена.

В 2025 году ООО «СоюзКомплект» кредитовалось в ПАО «СОВКОМБАНК», АО КБ «Хлынов», ПАО «Банк ВТБ» по типу возобновляемой кредитной линии (ВКЛ и НКЛ).

По состоянию на 01.01.2025 задолженность по заемным средствам полностью погашена.

В течении 2025 года

- получено заемных средств ПАО «СОВКОМБАНК» на сумму 84 527,79 тыс. руб.;
- выплачено заемных средств ПАО «СОВКОМБАНК» на сумму 84 527,79 тыс. руб.;
- выплачено процентов за пользование кредитами ПАО «СОВКОМБАНК» в сумме 868,69 тыс. руб.;
- получено заемных средств АО КБ «Хлынов» на сумму 45 730,01 тыс. руб.;
- выплачено заемных средств АО КБ «Хлынов» на сумму 0 тыс. руб.;
- выплачено процентов за пользование кредитами АО КБ «Хлынов» в сумме 106,14 тыс. руб.;
- получено заемных средств ПАО «Банк ВТБ» на сумму 339 061,61 тыс. руб.;
- выплачено заемных средств ПАО «Банк ВТБ» на сумму 234 377,61 тыс. руб.;
- начислено процентов за пользование кредитами ПАО «Банк ВТБ» в сумме 5 387,46 тыс. руб.;
- выплачено процентов за пользование кредитами ПАО «Банк ВТБ» в сумме 3 087,81 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2025 задолженность по заемным средствам составляет 152 713,66 тыс. руб., в том числе проценты 2 299,65 тыс. рублей.

В 2024 году ООО «СоюзКомплект» не получало процентные займы от сторонних организаций

По состоянию на 01.01.2024 задолженность по заемным средствам составила:

- в размере 911,12 тыс. руб. (срок погашения 2024 год).

В течении 2024 года

- выплачено заемных средств на сумму 875,78 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2024 задолженность по заемным средствам составила:

- в размере 35,34 тыс. рублей.

В 2025 году ООО «СоюзКомплект» не получало процентные займы от сторонних организаций

По состоянию на 01.01.2025 задолженность по заемным средствам составила:

- в размере 35,34 тыс. руб. (срок погашения 2024 год).

В течении 2025 года

- выплачено заемных средств на сумму 35,34 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2025 задолженность по заемным средствам отсутствует.

4.6. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты».

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в балансе Общества (строка 1250). Строка 1250 включает данные об остатках на расчетных счетах, об остатках по депозитным счетам. Данные Отчета о

движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за 2025 год.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

5 . Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

5.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации строительно-монтажных работ в 2024 году составила 2 761 421 тыс. руб. без НДС, что больше выручки за прошлый год на 614 867 тыс. руб. Выручка от реализации по сравнению с прошлым годом увеличилась на 28,64%. Чистая прибыль за 2024 год составила 342 649 тыс. рублей.

Выручка от реализации строительно-монтажных работ в 2025 году составила 3 383 331 тыс. руб. без НДС, что больше выручки за прошлый год на 621 910 тыс. руб. Выручка от реализации по сравнению с прошлым годом увеличилась на 22,52%. Чистая прибыль за 2025 год составила 356 511 тыс. рублей.

5.2 . Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлены в таблице 6 «Затраты на производство» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

6. Прочие сведения

6.1. Учет государственной помощи

В 2025 году и предыдущие годы ООО «СоюзКомплект» не получало государственной помощи.

6.2. Информация по забалансовым счетам

Операции по забалансовым счетам отсутствуют.

6.3. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде ООО «СоюзКомплект» не являлось участником договора о совместной деятельности.

6.4. Информация о связанных сторонах

Информация по операциям со связанными сторонами:

Выплаченная заработная плата управляющего персонала в 2024 году:

- оплата труда – 39 146,37 тыс. рублей;
- страховые взносы во внебюджетные фонды – 8 110,39 тыс. рублей
- удержан налог на доходы физических лиц – 6 766,60 тыс. рублей.

Выплата дивидендов участникам Общества в 2024 году:

- дивиденды- 119 577,50 тыс. рублей
- удержан налог на доходы физических лиц – 20 939,64 тыс. рублей.

Выплаченная заработная плата управляющего персонала в 2025 году:

- оплата труда – 90 866,40 тыс. рублей;
- страховые взносы во внебюджетные фонды – 18 722,51 тыс. рублей
- удержан налог на доходы физических лиц – 21 010,66 тыс. рублей.

Выплата дивидендов участникам Общества в 2025 году:

- дивиденды- 164 820,00 тыс. рублей
- удержан налог на доходы физических лиц – 28 916,47 тыс. рублей.

Организация раскрывает информацию о связанных сторонах по группам, так как раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008 приведет к потерям экономического характера (п.16 ПБУ 11/2008).

6.5. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В 2025 году Общество приобрело электроэнергию в совокупном размере 817 279 квт на сумму 6 530,11 тыс. руб., пользовалось бензогенераторами и дизельными станциями, которые работали на горючем материале (бензин марки АИ-92, ДТ).

6.6. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год – отсутствуют.

Судебных процессов, результат которых могут оказать значительное влияние на финансовое положение Общества, в отчетном году нет.

6.7. Информация о прекращаемой деятельности

Вместе с тем, ООО «СоюзКомплект» продолжает непрерывную деятельность, развивается и наращивает объемы продаж. В 2025 году Общество заключило несколько новых договоров на выполнение строительных работ с группой компаний ЛУКОЙЛ, что позволит увеличить доходы Общества. Ликвидация Общества не планируется.

Директор ООО «СоюзКомплект»

31.03.2026 г.



 /Мединский Д.Ю./

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 стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	2 540	-	-	-	-	-	-	-	2 540	-
	3а 2024 г.	2 540	-	-	-	-	-	-	-	2 540	-
в том числе: акции	3а 2025 г.	2 540	-	-	-	-	-	-	-	2 540	-
	3а 2024 г.	2 540	-	-	-	-	-	-	-	2 540	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 540	-	-	-	-	-	-	-	2 540	-
	3а 2024 г.	2 540	-	-	-	-	-	-	-	2 540	-

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	заграты	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.	82 172	-	2 927 367	(2 921 122)	-	-	-	X	88 417	-
	3а 2024 г.	94 879	-	2 695 060	(2 707 767)	-	-	-	X	82 172	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	45 667	-	541 235	(511 420)	-	-	-	-	75 482	-
	3а 2024 г.	53 216	-	443 346	(450 895)	-	-	-	-	45 667	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 185	-	-	(1 185)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 185	-	-	-	-	-	1 185	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	35 320	-	2 386 132	(2 408 517)	-	-	-	-	12 935	-
	3а 2024 г.	41 663	-	2 249 344	(2 255 687)	-	-	-	-	35 320	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора					
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. За 2024 г.	847 562 851 198	- -	795 616 3 697 813	- -	(920 435) (3 700 577)	(67) (872)	- -	- -	- -	- -	- -	722 676 847 562	(44 421) -	- -
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	45 510 53 888	- -	118 147 323 576	- -	(48 073) (331 109)	- (845)	- -	- -	- -	- -	- -	115 584 45 510	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	786 153 790 269	- -	572 525 3 355 379	- -	(761 795) (3 359 483)	(12)	- -	- -	- -	- -	- -	596 883 786 153	(44 421) -	- -
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.	11 253 7 041	- -	103 917 18 858	- -	(107 605) (9 985)	(15)	- -	- -	- -	- -	- -	7 565 15 899	- -	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	548 -	- -	42 -	- -	(50) -	(67) -	- -	- -	- -	- -	- -	473 -	- -	- -

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 136	-	5	(950)	-	-	1 191	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 962	-	980	(1 962)	-	-	980	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	847 562	-	795 616	(920 435)	-	(67)	722 676	X	(44 421)
	За 2024 г.	851 198	-	3 697 813	(3 700 577)	-	(872)	847 562	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	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	437 240	325 622
Затраты на оплату труда	429 660	356 975
Отчисления на социальные нужды	108 249	79 800
Амортизация	57 695	35 611
Прочие затраты	1 758 582	1 524 583
Итого по элементам	2 791 426	2 322 591
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(11 856)	3 668
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 779 570	2 326 259

31 марта 2026г

Директор ООО «СоюзКомплект»
Мелинский Д.Ю.


