Общество с ограниченной ответственностью «МаксСтрой»

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, 91а.

maxstroi14@yandex.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МаксСтрой».

1.2. Юридический адрес – 309292, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, д. 91а.

1.3. Дата государственной регистрации – 22.04.2014. ОГРН №1143120000264

1.4. Поставлено на учет в МИ ФНС № 7 по Белгородской области 22.04.2014г.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 162 человека, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Административно-управленческий аппарат	12 человек
Инженерно-технический и обслуживающий персонал	24 человека
Производственный отдел	126 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	**Место нахождения/регистрации**	**Численность**
Головное подразделение	Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина , д.91а	29 человек
Губкинское обособленное подразделение	Белгородская обл., г. Губкин, Промплощадка ЛГОКа, промзона	49 человек
Железногорское обособленное подразделение	Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.21	84 человека

1.7. Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава (редакция 2), зарегистрированного в ИФНС России по г. Белгороду 28.05.20219г. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Мишнев М.А. с долей 50 процентов;
- Федорова О.Ю с долей 50 процентов;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения
- Производство электромонтажных работ
- Производство штукатурных работ
- Производство малярных работ
- Производство кровельных работ
- Перевозка грузов специализированными транспортными средствами

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мишнев М.А. (протокол ОСУ №1 от 06.03.2024 г., приказ № 09/01 от 09.01.2025).
Главный бухгалтер Общества: Мандруева Т.С. (приказ № 46 от 02.12.2024).

Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением .

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудируется первый год.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Лига-Аудит» (протокол общего собрания участников Общества № 2 от 30 октября 2025 года). Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – 27.11.2025г. Согласно договора аудит проводится с 01.04.2026 г. по 31.05.2026 г. Аудиторское заключение передается в срок до 15.06.2026 г.

2. Информация об Учетной политике

Положение об Учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями и инструкциями.

Общество применяет стандартный план счетов.

К основным средствам относятся активы сроком использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей. Объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств в 2025г. не предусмотрена.

Материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

Расходы Общества разделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности в свою очередь подразделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и счете 25 «Общепроизводственные расходы». Косвенные расходы учитываются на счете 26 « Общехозяйственные расходы».

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Проценты на обязательство по аренде начисляются ежемесячно на последний день месяца. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Общество не переоценивает право пользования активом.

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:
— нематериальные активы;
— финансовые вложения;
— государственная помощь
В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

В течение 2025г. Общество получило транспортные средства и спецтехнику по долгосрочным договорам лизинга. Данные договоры учитываются по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

По договорам лизинга сформировано право пользования активом (ППА), которое отражено в Активе баланса в составе основных средств по строке 1150. Также сформировано обязательство по аренде в долгосрочной части, которое отражено в Пассиве баланса в составе прочих долгосрочных обязательств по строке 1450. Движение и начисление амортизации ППА раскрыто в табличной форме в пояснениях к балансу в разделе 4.2. Изменения по обязательствам по аренде раскрыты в табличной форме в пояснениях к балансу в разделе 8.1.

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины, оборудование, транспортные средства, здания и земельные участки. В течение года были приобретены транспортные средства и оборудование. Начисление амортизации, поступление и выбытие основных средств раскрыто в табличной части пояснений к балансу и представлено подробно в разделе 4.1.

7. Материально-производственные запасы

Изменения способов оценки запасов не производилось. Основания создания резерва под обесценение МПЗ не выявлены. Наличие и движение материально-производственных запасов представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 6.1.

Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	22.12.2025	Расхождений не выявлено
Материально-производственные запасы	21.12.2025	Выявлены расхождения в пределах погрешности измерений
Дебиторская и Кредиторская задолженнности	02.12.2025	Расхождений не выявлено

8. Доходы Общества.

В отчете о финансовых результатах доходы отражаются с подразделением на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором Общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора, не зависимо от поступления средств в оплату выполненных работ, услуг.

Состав прочих доходов (стр.2340 «Отчета о финансовых результатах»)

Статья доходов	**2025г, тыс. руб**	**2024г., тыс. руб**
Возмещение убытков	783	480
Реализация ОС	11732	5025
Исправительные записи по операциям прошлых лет	9914	5398
Доходы о реализации прочего имущества	193	
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	274	100
Неустойки по договорам к получению	150	158
Прочие доходы	44	
итого	**23090**	**11161**

9. Расходы Общества.

В отчете о финансовых результатах расходы Общества по обычным видам деятельности отражены в составе себестоимости продаж. Состав затрат на производство представлен в табличной части пояснений к балансу в разделе 10.

Состав прочих расходов (стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)

Статья расходов	**2025г., тыс. руб**	**2024г, тыс.руб**
Госпошлина	137	77
Исправительные записи по операциям прошлых лет	249	742
Резерв по сомнительным долгам	727	514

Списание дебиторской задолженности	52	88
Расходы на услуги банков	1101	1841
ГСМ сверх норм	604	830
Расходы не принимаемые для целей налогообложения прибыли	1731	2921
Выплаты сотрудникам не учитываемые в целях налогообложения прибыли	4565	
Штрафные санкции, пени	989	761
Реализация ОС	360	1929
Реализация прочего имущества	165	
Прочие расходы	45	55
итого	**10725**	**9758**

10. Расчеты с дебиторами

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет велся по каждому контрагенту в разрезе договоров. Движение дебиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 7.1. и 7.2.

11. Обязательства

Расчеты с кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет велся по каждому контрагенту в разрезе договоров. Движение кредиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 8.1 и 8.2

12. Информация о связанных сторонах

Согласноп.4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами являются:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, тыс. руб.
Мишнев М.А.	Генеральный директор	дивиденды	3826

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. На момент составления отчетности руководство Общества не имеет намерения ликвидировать или прекратить деятельность. Однако из-за сложившихся обстоятельств, связанных с проведением СВО и близостью военных действий, возможно нарушение принципа непрерывной деятельности. Руководство Общества принимает все возможные действия для непрерывной работы предприятия и для его дальнейшего развития. Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2025 года.

Генеральный директор ООО «МаксСтрой» _____ Мишнев М.А.

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.	209 389	(93 438)	57 230	(21 190)	20 830	(43 757)	-	-	-	-	-	245 428	(116 365)
	За 2024 г.	152 625	(73 482)	67 461	(10 697)	8 768	(28 724)	-	-	-	-	-	209 389	(93 438)
в том числе: Здания	За 2025 г.	18 896	(1 594)	13 817	-	-	(1 642)	-	-	-	-	-	32 713	(3 236)
	За 2024 г.	18 896	(506)	-	-	-	(1 088)	-	-	-	-	-	18 896	(1 594)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	16 840	(10 976)	985	(1 296)	1 296	(2 270)	-	-	-	-	-	16 528	(11 950)
	За 2024 г.	15 018	(8 854)	2 155	(333)	333	(2 455)	-	-	-	-	-	16 840	(10 976)
Офисное оборудование	За 2025 г.	527	(527)	146	(110)	110	(12)	-	-	-	-	-	564	(430)
	За 2024 г.	587	(587)	-	(60)	60	-	-	-	-	-	-	527	(527)
Транспортные средства	За 2025 г.	159 507	(78 027)	42 146	(19 733)	19 373	(39 127)	-	-	-	-	-	181 920	(97 780)
	За 2024 г.	105 238	(61 382)	64 481	(10 212)	8 283	(24 927)	-	-	-	-	-	159 507	(78 027)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 153	(328)	-	(51)	51	(550)	-	-	-	-	-	1 102	(827)
	За 2024 г.	328	(328)	825	-	-	-	-	-	-	-	-	1 153	(328)
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.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
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.	2 466	(1 986)	136	-	-	(156)	-	-	-	-	-	2 601	(2 142)
	За 2024 г.	2 557	(1 825)	-	(92)	92	(253)	-	-	-	-	-	2 466	(1 986)
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.	278 078	(25 353)	43 826	(43 128)	12 976	(41 963)	-	-	-	278 776	(54 340)
	За 2024 г.	155 261	(9 534)	155 373	(32 556)	11 126	(26 945)	-	-	-	278 078	(25 353)
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.	278 078	(25 353)	43 826	(43 128)	12 976	(41 963)	-	-	-	278 776	(54 340)
	За 2024 г.	155 261	(9 534)	155 373	(32 556)	11 126	(26 945)	-	-	-	278 078	(25 353)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	343 499	358 676	205 440
в том числе: Здания	29 477	17 302	18 390
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 578	5 864	6 164
Офисное оборудование	134	-	-
Транспортные средства	308 575	334 205	180 154
Производственный и хозяйственный инвентарь	275	825	-
Другие виды основных средств	460	480	732
Неамортизируемые основные средства - всего	10 000	10 000	10 000
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 Земельные участки	10 000	10 000	10 000
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

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.	6 155	-	581 096	(583 914)	-	-	X	X	3 337	-
	За 2024 г.	2 948	-	468 722	(465 514)	-	-	X	X	6 155	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6 155	-	55 477	(14 544)	-	-	(43 802)	-	3 287	-
	За 2024 г.	2 948	-	51 015	(5 200)	-	-	(42 607)	-	6 155	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	70	(20)	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	80	(80)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	525 549	(569 351)	-	-	43 802	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	417 627	(460 234)	-	-	42 607	-	-	-
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.	38 361	-	8 181	-	(21 616)	-	-	-	24 926	-
	За 2024 г.	29 832	-	30 604	-	(22 074)	-	-	-	38 361	-
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.	38 361	-	8 181	-	(21 616)	-	-	-	24 926	-
	За 2024 г.	29 832	-	30 604	-	(22 074)	-	-	-	38 361	-
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.	136 205	(50)	234 892	150	(133 602)	(52)	(224)	-	237 593	(503)
	За 2024 г.	46 891	(104)	132 422	158	(43 178)	(88)	(100)	-	136 205	(50)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 235	-	1 998	-	(2 183)	(34)	-	-	2 016	-
	За 2024 г.	1 325	-	1 452	-	(454)	(88)	-	-	2 235	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	128 313	(50)	230 586	-	(128 118)	(10)	(224)	-	230 771	(503)
	За 2024 г.	42 204	(104)	128 303	-	(42 194)	-	(100)	-	128 313	(50)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117	-	59	-	(60)	(8)	-	-	108	-
	За 2024 г.	339	-	72	-	(294)	-	-	-	117	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	26	-	(150)	150	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	26	-	(158)	158	-	-	-	-	26	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 712	-	-	-	(1 801)	-	-	-	911	-
	За 2024 г.	2 177	-	535	-	-	-	-	-	2 712	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 256	-	-	-	-	-	1 256	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	13	-	(2)	-	-	-	14	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 786	-	922	-	(1 423)	-	-	-	2 285	-
	За 2024 г.	818	-	2 202	-	(234)	-	-	-	2 786	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3	-	221	-	(3)	-	-	-	221	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
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.	174 566	(50)	243 073	150	(155 218)	(52)	(224)	X	262 519	(503)
	За 2024 г.	76 723	(104)	163 026	158	(65 252)	(88)	(100)	X	174 566	(50)

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	11 877	11 877	137	137	189	189
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	109	109	52	52	189	189
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 768	11 768	85	85	-	-

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.	208 963	34 349	-	(73 889)	-	-	169 423
	За 2024 г.	112 930	134 995	-	(38 962)	-	-	208 963
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.	208 963	34 349	-	(73 889)	-	-	169 423
	За 2024 г.	112 930	134 995	-	(38 962)	-	-	208 963
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	109 347	85 473	-	(66 272)	-	-	128 548
	За 2024 г.	66 896	78 287	-	(35 836)	-	-	109 347
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 309	80 256	-	(43 226)	-	-	80 338
	За 2024 г.	89	43 287	-	(67)	-	-	43 309
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 847	-	-	(4 847)	-	-	-
	За 2024 г.	83	4 847	-	(83)	-	-	4 847
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 842	576	-	(2 038)	-	-	4 379
	За 2024 г.	1 111	5 033	-	(302)	-	-	5 842
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	139	95	-	(8)	-	-	226
	За 2024 г.	19 294	17	-	(19 172)	-	-	139
Расчеты по аренде	За 2025 г.	9 758	-	-	(9 758)	-	-	-

	За 2024 г.	10 993	9 758	-	(10 993)	-	-	9 758
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 333	-	-	(3 333)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 980	144	-	(89)	-	-	2 035
	За 2024 г.	1 287	692	-	-	-	-	1 980
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 378	963	-	-	-	-	24 342
	За 2024 г.	17 737	5 641	-	-	-	-	23 378
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 541	-	-	(2 541)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 541	-	-	-	-	2 541
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 227	44	-	(21)	-	-	6 250
	За 2024 г.	5 265	962	-	-	-	-	6 227
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 290	3 388	-	(3 730)	-	-	10 948
	За 2024 г.	7 680	5 486	-	(1 876)	-	-	11 290
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	36	7	-	(14)	-	-	29
	За 2024 г.	24	22	-	(10)	-	-	36
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.	318 310	119 822	-	(140 161)	-	X	297 971
	За 2024 г.	179 826	213 282	-	(74 798)	-	X	318 310

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	112	135	25
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	112	116	25
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	19	-

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	10 000
в том числе: ОТДЕЛЕНИЕ N8592 СБЕРБАНКА РОССИИ	-	-	10 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	50 065	46 330
Затраты на оплату труда	259 361	209 805
Отчисления на социальные нужды	53 755	40 576
Амортизация	72 744	48 253
Прочие затраты	192 254	205 164
Итого по элементам	628 179	550 128
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	628 179	550 128