ООО "ИНСЕТКОМ"

Пояснительная записка (пояснения)

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации ООО "ИНСЕТКОМ" за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений.

1. Основные виды экономической деятельности и регистрационные данные организации

Организации ООО "ИНСЕТКОМ" присвоен:
• ИНН 6658426832;
• КПП 665801001;
• ОГРН 1136658003646.
Организация зарегистрирована по юридическому адресу: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ Г МЕТАЛЛУРГОВ УЛ СТР. 6А ОФИС 408.
Организация создана 11 февраля 2013 года

1.1. Основные виды деятельности организации

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:
• 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

1.2. Дополнительные виды деятельности организации

Дополнительными видами деятельности организации являются:
• 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
• 25.12 Производство металлических дверей и окон;
• 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
• 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
• 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ;
• 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
• 43.99.1 Работы гидроизоляционные;
• 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей;
• 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
• 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
• 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
• 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
• 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства;
• 46.64 Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств;
• 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
• 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
• 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
• 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
• 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;
• 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
• 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
• 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
• 72.19.4 Научные исследования и разработки в области защиты информации;
• 74.90.9 Деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;
• 74.90.91 Деятельность по разработке средств защиты информации;

• 74.90.92 Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации;
• 74.90.99 Деятельность в области защиты информации прочая;
• 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

1.3. Филиалы и представительства организации, осуществляющие деятельность по основным и дополнительным видам

Организацией созданы следующие филиалы:
• Филиал ООО "ИнСетКом" в Турции, расположенный по адресу: Taşucu mah. 67 sk. No: 8a, Silifke/Mersin, Turkey ;
Организацией созданы следующие представительства:
• Представительство ООО "ИнСетКом" в Республике Беларусь, расположенное по адресу: 220014, Республика Беларусь, Минск г, Автодоровский пер., дом № 15/2, каб. 215/74

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Учетная политика организации сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (в редакции последних изменений и дополнений).

2.3. В учетной политике организации, а также приложениях к ней утверждены:

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
• формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
• способы оценки активов и обязательств;
• правила документооборота и технология обработки учетной информации;

• порядок контроля за хозяйственными операциями;
• другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.

2.4. Учетная политика организации сформирована с учетом следующих допущений:

• имущественной обособленности - активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;
• непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
• последовательности применения учетной политики - принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
• временной определенности фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

2.5. Учетная политика организации обеспечивает требования:

• полноты, то есть полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
• своевременности, то есть своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
• осмотрительности, то есть большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
• приоритета содержаний перед формой, то есть отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования;
• непротиворечивости, то есть тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
• рациональности, то есть рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации.

2.6. В соответствие с учетной политикой организация раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % (пяти процентов).

3. Иная информация

3.1. Вид собственного капитала организации: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. Размер собственного капитала организации (в рублях) 10000 руб. Собственный капитал общества оплачен полностью.

Учредителями (акционерами) организации являются:

ПУЧКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, номинальная стоимость доли (в рублях) 10000 руб., размер доли 100 процентов.

3.2. Информация о наличии и движении отдельных видов активов и обязательств отражена в соответствующих пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности:

• 3. Нематериальные активы
• 4. Основные средства
• 5. Финансовые вложения
• 6. Запасы
• 7. Дебиторская задолженность
• 8. Обязательства
• 9. Обеспечения обязательств
• 10. Расходы по обычным видам деятельности

3.3. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты организацией признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием после отчетной даты организацией признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности за отчетный год.

В соответствии с учетной политикой организации события после отчетной даты делятся на две категории:

• первая - события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;
• вторая - события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

К первой категории событий после отчетной даты организация, в частности, относит:

• объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
• произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
• получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и
• существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации;
• продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;
• объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате;
• обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства,
• использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован;
• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Ко второй категории событий после отчетной даты организация, в частности, относит:

• принятие решения о реорганизации организации;
• приобретение предприятия как имущественного комплекса;
• реконструкция или планируемая реконструкция;

• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
• прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
• непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
• действия органов государственной власти (национализация и т.п.).
Конкретный порядок учета события после отчетной даты приведен в учетной политике организации.

3.4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для организации могут быть как физические, так и юридические лица. При этом неважно, какого рода операции осуществляются между ними и берётся ли за это плата. Связанные стороны - юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация способна оказывать влияние.

Связанными сторонами для организации могут являться следующие субъекты.

• юридическое и (или) физическое лицо, которые являются по отношению к организации аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми организацией ведется совместная деятельность;
• негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников организации.

Перечень информации (характер отношений; виды операций; объём операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); стоимостные показатели по незавершённым на конец отчётного периода операциям; условия и сроки осуществления (завершения) расчётов по операциям, а также форму расчётов; величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчётного периода; величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истёк, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счёт резерва по сомнительным долгам) закреплен в учетной политике организации.

3.5. Условные обязательства и условные активы

Условными организация признает обязательства возникшие вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неконтролируемых неопределенных событий.

Условными обязательствами организацией также признаются существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, установленных действующим законодательством.

Условными организация признает активы возникшие вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных неконтролируемых событий.

Организация не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о условных обязательствах и условных активах, если такое раскрытие наносит или может нанести ущерб в ходе урегулирования последствий лежащих в их основе таких обязательств и фактов.

3.6. Пояснения к Бухгалтерской отчетности организации

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		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.	577 400	(180 575)	2 700	-	-	(112 546)	-	-	-	-	-	580 100	(293 121)
	За 2024 г.	465 691	(94 969)	226 100	(80)	80	(85 686)	-	(114 311)	-	-	-	577 400	(180 575)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	2 700	-	-	(154)	-	-	-	-	-	2 700	(154)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Секреты производства (ноу-хау)	За 2025 г.	577 400	(180 575)	-	-	-	(112 392)	-	-	-	-	-	577 400	(292 967)
	За 2024 г.	465 611	(94 889)	226 100	-	-	(85 686)	-	(114 311)	-	-	-	577 400	(180 575)
из них исключительные права	За 2025 г.	143 100	-	-	-	-	(27 817)	-	-	-	-	-	143 100	(27 817)
	За 2024 г.	-	-	143 100	-	-	-	-	-	-	-	-	143 100	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	(80)	-	(80)	80	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	(80)	-	(80)	80	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	2 700	-	-	(154)	-	-	-	-	-	2 700	(154)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	2 700	-	-	(154)	-	-	-	-	-	2 700	(154)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	286 979	396 825	328 853
в том числе: Программы ЭВМ	2 546	-	-
из них созданные организацией	2 546	-	-
Секреты производства (ноу-хау)	284 433	396 825	328 853
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	41 869
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Секреты производства (ноу-хау)	-	-	41 869
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	2 700	-	-	(2 700)	-	-
	За 2024 г.	-	-	226 100	-	-	(226 100)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	2 700	-	-	(2 700)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Секреты производства (ноу-хау)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	226 100	-	-	(226 100)	-	-
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	260 585	(45 778)	33 879	(129 398)	11 721	(30 366)	-	-	-	-	-	172 494	(68 407)
	За 2024 г.	76 976	(17 300)	185 437	(1 828)	124	(28 602)	-	-	-	-	-	260 585	(45 778)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	2 114	-	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-	2 051	-
	За 2024 г.	-	-	2 123	(9)	-	-	-	-	-	-	-	2 114	-
Сооружения	За 2025 г.	8 585	(2 457)	-	-	-	(1 689)	-	-	-	-	-	8 585	(4 146)
	За 2024 г.	6 191	(1 043)	4 213	(1 819)	119	(1 533)	-	-	-	-	-	8 585	(2 457)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 252	(3 306)	6 655	(597)	423	(1 968)	-	-	-	-	-	17 484	(4 851)
	За 2024 г.	8 405	(1 578)	2 847	-	4	(1 733)	-	-	-	-	-	11 252	(3 306)
Офисное оборудование	За 2025 г.	7 054	(5 074)	321	(4 392)	4 320	(1 092)	-	-	-	-	-	2 982	(1 846)
	За 2024 г.	4 892	(3 991)	2 162	-	-	(1 083)	-	-	-	-	-	7 054	(5 074)
Транспортные средства	За 2025 г.	56 268	(18 802)	11 865	(2 687)	2 687	(13 130)	-	-	-	-	-	72 700	(33 229)
	За 2024 г.	26 101	(7 108)	30 167	-	-	(11 694)	-	-	-	-	-	56 268	(18 802)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	166 676	(13 236)	14 676	(121 355)	3 987	(10 062)	-	-	-	-	-	59 997	(19 311)
	За 2024 г.	24 159	(3 177)	142 517	-	-	(10 059)	-	-	-	-	-	166 676	(13 236)
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.	8 636	(2 903)	362	(304)	304	(2 424)	-	-	-	-	-	8 694	(5 023)
	За 2024 г.	7 227	(403)	1 409	-	-	(2 499)	-	-	-	-	-	8 636	(2 903)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	479	(407)	-	(305)	434	(27)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 470	(1 021)	43	(2 034)	865	(251)	-	-	-	-	-	479	(407)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 991	(647)	43	(2 034)	865	(218)	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	479	(407)	-	(305)	434	(27)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	479	(374)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	479	(407)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	85 791	(31 404)	14 912	(10 751)	37 179	(52 850)	-	-	-	82 697	(43 090)
	За 2024 г.	161 951	(40 285)	78 581	(154 741)	59 915	(51 033)	-	-	-	85 791	(31 404)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	75 857	(12 726)	1 385	(10 677)	2 828	(31 168)	-	-	-	66 565	(41 066)
	За 2024 г.	90 852	(29 873)	77 069	(92 065)	38 513	(21 367)	-	-	-	75 857	(12 726)
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.	7 329	(3 498)	12 836	(74)	-	(486)	-	-	-	12 836	-	
	За 2024 г.	7 329	(2 332)	-	-	-	(1 166)	-	-	-	7 329	(3 498)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	(14 313)	-	-	34 352	(20 038)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(14 313)	-	-	-	-	(14 313)	
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.	2 605	(867)	691	-	-	(1 157)	-	-	-	3 296	(2 024)	
	За 2024 г.	63 770	(8 081)	1 512	(62 677)	21 402	(14 188)	-	-	-	2 605	(867)	
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	143 679	269 251	182 790
в том числе:			
Здания	27 550	65 245	62 324
Сооружения	4 439	6 128	5 148
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 618	8 002	6 932
Офисное оборудование	1 137	1 980	901
Транспортные средства	52 307	41 296	23 989
Производственный и хозяйственный инвентарь	40 686	139 127	20 982
Земельные участки	1 272	1 738	55 689
Другие виды основных средств	3 671	5 734	6 824
Неамортизируемые основные средства - всего	15	15	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	15	15	-
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	1 162	117 818	1 019
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	1 162	450	1 019

Производственный и хозяйственный инвентарь	-	117 368	-
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.	2 148	-	43 572	-	(13 157)	(30 416)	2 148	-
	За 2024 г.	2 639	-	247 309	-	(12 912)	(234 887)	2 148	-
в том числе: Автомобили - БДДС 3000002	За 2025 г.	-	-	5 281	-	-	(5 281)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	19 420	-	-	(19 420)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 880	-	-	(14 880)	-	-
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - БДДС 3000001	За 2025 г.	-	-	980	-	(980)	-	-	-
	За 2024 г.	1 530	-	16 939	-	(11 355)	(7 114)	-	-
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЦЕХ) - БДДС 3000001	За 2025 г.	218	-	442	-	-	(442)	218	-
	За 2024 г.	-	-	743	-	-	(525)	218	-
ОРГТЕХНИКА И КОММУНИКАЦ. (ОФИС) - БДДС 1222001	За 2025 г.	-	-	321	-	-	(321)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 244	-	(746)	(498)	-	-
Станки - БДДС 3000001	За 2025 г.	-	-	647	-	-	(647)	-	-
	За 2024 г.	247	-	616	-	-	(863)	-	-
Оборудование - БДДС 3000001	За 2025 г.	1 930	-	2 764	-	-	(2 764)	1 930	-
	За 2024 г.	-	-	4 231	-	-	(2 301)	1 930	-
Инструмент ручной, пневмо и электро - БДДС 1214003	За 2025 г.	-	-	12 924	-	(12 177)	(747)	-	-
	За 2024 г.	416	-	1 653	-	(290)	(1 779)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	794	-	-	(794)	-	-
	За 2024 г.	-	-	64 485	-	-	(64 485)	-	-
Мебель офисная (ОФИС) - БДДС 1221007	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	579	-	-	(579)	-	-
Номенклатура без характеристик	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	218	-	5 033	-	(417)	(4 833)	-	-
ХОЗ.ПРИНАДЛЕЖНОСТИ(ПР-ВО) - БДДС 1221008	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	(220)	-	-
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА - БДДС 3000002	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 287	-	-	(15 287)	-	-
HILTI - БДДС 1213003	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104	-	(104)	-	-	-
Бытовая техника (ОФИС) - БДДС 1221007	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	452	-	-	(452)	-	-
Мобильные здания - БДДС 3000001	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 275	-	-	(3 275)	-	-
Стелажное оборудование - БДДС 3000001	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	228	-	199	-	-	(427)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	117 368	-	-	(117 368)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	14 215	-	-	(14 215)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 912	-	-	(12 912)	-	-
в том числе: Рециркулятор воды DD-WMS 100 HILTI с шайбами уплотняющими	За 2025 г.	-	-	362	-	-	(362)	-	-
	За 2024 г.	-	-	208	-	-	(208)	-	-
Установка алмазного бурения HILTI DD 150-U с вакуумным насосом и системой сбора воды	За 2025 г.	-	-	697	-	-	(697)	-	-
	За 2024 г.	-	-	603	-	-	(603)	-	-
Аппарат сварочный со сварочной горелкой	За 2025 г.	-	-	13 157	-	-	(13 157)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 4052ci с однопроходным автоподатчиком оригиналов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	746	-	-	(746)	-	-

Аппарат сварочный REBEL EMP215IC с горелкой MIG	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 355	-	-	(11 355)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	657 400	-	157 125	796 691	-	94 703	-	-	17 833	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	657 400	-	157 125	796 691	-	94 703	-	-	17 833	-
	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.	178 155	-	1 598 556	(620 166)	-	-	X	X	1 156 545	-
	За 2024 г.	774 656	-	6 018 008	(6 614 508)	-	-	X	X	178 155	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	166 914	-	785 625	(112 324)	-	-	180 436	-	1 020 651	-
	За 2024 г.	652 376	-	4 130 946	(96 997)	-	-	(4 519 412)	-	166 914	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	11 242	-	519	(519)	-	-	-	-	11 242	-
	За 2024 г.	122 279	-	(7 299)	-	-	-	(103 739)	-	11 242	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	812 411	(507 323)	-	-	(180 436)	-	124 652	-
	За 2024 г.	-	-	1 894 361	(6 517 511)	-	-	4 623 150	-	-	-
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.	8 336 860	(45 247)	1 037 894	-	(7 185 032)	(31 236)	(22 815)	-	2 158 486	(24 718)
	За 2024 г.	6 098 982	(1 044)	5 457 756	-	(3 218 754)	(1 133)	(19)	-	8 336 860	(45 247)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 741 731	-	78 130	-	(3 433 894)	(30 786)	-	-	355 181	-
	За 2024 г.	3 438 689	-	2 664 631	-	(2 361 070)	(519)	-	-	3 741 731	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	634 957	(45 234)	500 171	-	(400 125)	-	(22 791)	-	735 002	(24 729)
	За 2024 г.	732 787	(1 022)	477 046	-	(574 876)	-	(11)	-	634 957	(45 234)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 394 141	-	400 941	-	(1 330 401)	-	-	-	464 682	-
	За 2024 г.	942 761	-	614 719	-	(163 339)	-	-	-	1 394 141	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 500 838	(13)	10 894	-	(2 003 935)	(376)	(24)	-	507 421	11
	За 2024 г.	955 562	(21)	1 645 560	-	(99 686)	(598)	(8)	-	2 500 838	(13)
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.	4 472	-	54 843	-	-	-	-	-	59 315	-
	За 2024 г.	15 512	-	-	-	(11 040)	-	-	-	4 472	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 043	-	18	-	(6 285)	-	-	-	2 776	-
	За 2024 г.	-	-	9 043	-	-	-	-	-	9 043	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	49 511	-	(17 884)	-	(8 322)	(70)	-	-	23 235	-
	За 2024 г.	12 477	-	45 056	-	(8 031)	-	-	-	49 511	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	754	-	10 301	-	(657)	(4)	-	-	10 393	-
	За 2024 г.	763	-	290	-	(283)	(16)	-	-	754	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 414	-	479	-	(1 412)	-	-	-	480	-
	За 2024 г.	431	-	1 411	-	(429)	-	-	-	1 414	-
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.	8 336 860	(45 247)	1 037 894	-	(7 185 032)	(31 236)	(22 815)	X	2 158 486	(24 718)
	За 2024 г.	6 098 982	(1 044)	5 457 756	-	(3 218 754)	(1 133)	(19)	X	8 336 860	(45 247)

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	1 311 867	1 287 149	4 999 867	4 954 633	4 217 177	4 216 155
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	352 955	352 955	3 738 221	3 738 221	3 438 620	3 438 620
Расчеты с покупателями и заказчиками	461 384	436 656	616 059	570 825	483 213	482 191
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	146	146	460	460	116	116
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	497 382	497 393	645 127	645 127	295 228	295 228

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	327 110	5 138	-	(142 346)	-	-	189 902
	За 2024 г.	625 766	122 114	-	(420 771)	-	-	327 110
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.	122 609	5 138	-	(87 845)	-	-	39 902
	За 2024 г.	90 119	122 114	-	(89 625)	-	-	122 609
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	204 501	-	-	(54 501)	-	-	150 000
	За 2024 г.	535 647	-	-	(331 146)	-	-	204 501
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.	7 911 695	687 133	17 520	(5 686 219)	(424)	-	2 929 705
	За 2024 г.	7 478 829	5 363 299	188 439	(5 118 771)	(87)	-	7 911 695
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 140 359	565 283	1	(3 291 761)	(206)	-	2 413 676
	За 2024 г.	2 231 224	3 656 986	12	(747 848)	(15)	-	5 140 359
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 316	21 101	-	(12 291)	-	-	21 126
	За 2024 г.	4 304 518	(19 029)	-	(4 273 174)	-	-	12 316
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97 867	81 214	-	(63 795)	-	-	115 286
	За 2024 г.	108 499	21 447	-	(32 080)	-	-	97 867
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 118 094	(5 698)	17 519	(1 949 952)	(94)	-	179 868
	За 2024 г.	732 776	1 203 401	188 427	(6 437)	(73)	-	2 118 094
Расчеты по аренде	За 2025 г.	110 472	15 031	-	(72 786)	-	-	52 717

	За 2024 г.	41 025	108 998	-	(39 551)	-	-	110 472
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5 187	-	-	-	(91)	-	5 096
	За 2024 г.	91	5 096	-	-	-	-	5 187
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	62 471	-	-	(19 563)	(8)	-	42 901
	За 2024 г.	5 386	57 085	-	-	-	-	62 471
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	346 133	7 461	-	(274 575)	-	-	79 018
	За 2024 г.	19 238	326 930	-	(36)	-	-	346 133
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	7	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	1
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 499	(969)	-	(259)	-	-	271
	За 2024 г.	10 831	1 197	-	(10 530)	-	-	1 499
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	15 987	2 765	-	-	-	-	18 753
	За 2024 г.	24 434	-	-	(8 447)	-	-	15 987
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 121	649	-	(1 078)	-	-	691
	За 2024 г.	542	1 094	-	(501)	-	-	1 121
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	190	289	-	(159)	(25)	-	295
	За 2024 г.	257	94	-	(160)	-	-	190
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.	8 238 805	692 271	17 520	(5 828 565)	(424)	X	3 119 607
	За 2024 г.	8 104 595	5 485 413	188 439	(5 539 542)	(87)	X	8 238 805

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	2 434 580	5 154 097	6 294 427
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 413 449	5 140 359	2 231 224
Расчеты с покупателями и заказчиками	21 131	13 738	4 063 183
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	21

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.	33 594	86 301	63 034	-	56 861
	За 2024 г.	11 406	61 654	39 466	-	33 594
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	25 207	68 186	49 716	-	43 677
	За 2024 г.	6 375	50 647	31 815	-	25 207

Резерв на страховые взносы	За 2025 г.	7 774	17 956	12 606	-	13 124
	За 2024 г.	5 123	9 874	7 224	-	7 774
Резерв на отпуск	За 2025 г.	612	160	712	-	60
	За 2024 г.	1 202	1 132	1 722	-	612
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(1 294)	-	(1 294)	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	2 040 719
в том числе:			
ЭКСПОБАНК ООО г. Москва	-	-	2 039 767
Гарантия за ИнСетКом ООО	-	-	952
Выданные - всего	1 162 896	557 469	2 397 461
в том числе:			
Уралвент ООО	605 000	-	-
TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (VD/VKN 8591107612)	555 243	554 848	146 843
Гарантия за ИнСетКом ООО	2 652	2 621	3 007
TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş. (VKN 8440892530)	-	-	1 896 742
IC İÇTAŞ TSM ADİ ORTAKLIĞI (VD/VKN 4651094680)	-	-	350 870

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	(166 416)	4 631 036
Затраты на оплату труда	532 702	551 198
Отчисления на социальные нужды	133 438	104 540
Амортизация	195 788	144 823
Прочие затраты	1 120 014	1 980 563
Итого по элементам	1 815 526	7 412 160
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(736 257)	(270 391)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 079 269	7 141 769