

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Деятельность

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20).

Уставный капитал общества составляет 10 тыс.руб. и состоит из 100% доли одного участника - Винтовкин В.А. Руководителем общества является – Генеральный директор Винтовкин В.А. С момента регистрации общество применяет общую систему налогообложения Общество в отчетном периоде не является субъектом малого предпринимательства.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет полную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения к ним.

2.5. Учет основных средств

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения

- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

2.6. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке по средней себестоимости.

2.7. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.8. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

3. Таблицы.

В таблицах приведены движения по основным средствам, финансовым вложениям, запасам, дебиторской задолженности, обязательствам и расходам по обычным видам деятельности.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	813 724	(191 132)	123 342	(698 370)	184 302	(114 973)	-	-	-	-	-	311 933	(152 319)
	3а 2024 г.	427 267	(58 285)	91 292	-	35	(85 322)	-	-	-	-	-	813 724	(191 132)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	57 301	(2 317)	26 676	(83 777)	3 184	(896)	-	-	-	-	-	200	(29)
	3а 2024 г.	54 830	(298)	2 471	-	-	(2 020)	-	-	-	-	-	57 301	(2 317)
Сооружения	3а 2025 г.	19 641	(382)	-	(19 641)	1 174	(792)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	814	-	18 827	-	-	(382)	-	-	-	-	-	19 641	(382)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	290 084	(50 079)	82 481	(312 203)	57 522	(34 394)	-	-	-	-	-	60 362	(26 951)
	3а 2024 г.	145 849	(22 860)	31 873	-	35	(27 254)	-	-	-	-	-	290 084	(50 079)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	255	(214)	166	-	-	(77)	-	-	-	-	-	421	(291)
	3а 2024 г.	255	(115)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	255	(214)
Транспортные средства	3а 2025 г.	432 407	(136 748)	13 707	(280 962)	122 422	(77 778)	-	-	-	-	-	238 388	(122 619)
	3а 2024 г.	213 648	(34 558)	35 957	-	-	(54 630)	-	-	-	-	-	432 407	(136 748)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 133	(1 345)	313	-	-	(1 013)	-	-	-	-	-	3 445	(2 358)
	3а 2024 г.	2 755	(431)	378	-	-	(914)	-	-	-	-	-	3 133	(1 345)
Земельные участки	3а 2025 г.	10 669	-	-	(1 787)	-	-	-	-	-	-	-	8 882	-
	3а 2024 г.	8 882	-	1 787	-	-	-	-	-	-	-	-	10 669	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	234	(46)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	234	(70)
	3а 2024 г.	234	(23)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	234	(46)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	220 122	(31 844)	36 897	-	-	(35 668)	-	-	-	183 782	(36 996)
	3а 2024 г.	306 302	(39 006)	208 985	-	-	(40 398)	-	-	-	220 122	(31 844)
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	-	-	29 897	-	-	(2 990)	-	-	-	29 897	(2 990)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	50 263	-	62 099	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	220 122	(31 844)	5 064	-	-	(32 549)	-	-	-	151 949	(33 877)
	3а 2024 г.	256 039	(39 006)	146 885	-	-	(40 398)	-	-	-	220 122	(31 844)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	1 936	-	-	(129)	-	-	-	1 936	(129)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024 г.	-	-	378	-	-	(378)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	71 072	-	-	(71 072)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	97 185	-	152 535	-	(107 797)	(97 975)	43 948	-
	3а 2024 г.	15 884	-	122 018	-	-	(40 717)	97 185	-
в том числе:									
Установка по производству бетона ELKOMIX-90 +МОНИТОР	3а 2025 г.	6 878	-	10 772	-	-	(17 650)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 878	-	-	-	6 878	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 10-22,5-А-БК/УР-У3 №1	3а 2025 г.	7 991	-	-	-	(7 991)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 991	-	-	-	7 991	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 10-22,5-А-БК/УР-У3 №2	3а 2025 г.	7 861	-	-	-	(7 861)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 861	-	-	-	7 861	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 10-22,5-А-БК/УР-У3 №3	3а 2025 г.	7 861	-	-	-	(7 861)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 861	-	-	-	7 861	-
Подкрановые балки 3 пролет	3а 2025 г.	-	-	1 194	-	(1 194)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подкрановые балки 4 пролет	3а 2025 г.	-	-	2 029	-	(2 029)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация квадрокоптера	3а 2025 г.	-	-	69	-	-	(69)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованных ОС (крыша гаража ВШ23)	3а 2025 г.	-	-	24 796	-	(24 796)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ЦХХ-2	3а 2025 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опалубка (к-т 72шт.Симметрия, цвет серый 800х3000-28шт,600х3000-24шт,900х3000-20шт инв. № 1621	3а 2025 г.	-	-	1 596	-	-	(1 596)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 66.56.0206008.74	3а 2025 г.	15 632	-	-	-	-	-	15 632	-
	3а 2024 г.	15 632	-	-	-	-	-	15 632	-
Комплектная трансформаторная подстанция	3а 2025 г.	-	-	178	-	-	(178)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжение (УВ3-СШ12 а)	3а 2025 г.	8 427	-	17 834	-	-	-	26 261	-
	3а 2024 г.	-	-	8 427	-	-	-	8 427	-
КРАН МОСТОВОЙ 20/5 22,5м	3а 2025 г.	430	-	351	-	-	-	782	-
	3а 2024 г.	-	-	430	-	-	-	430	-
КРАН МОСТОВОЙ 20/5 22,5м	3а 2025 г.	161	-	1	-	-	-	162	-
	3а 2024 г.	-	-	161	-	-	-	161	-
Газопровод № 2	3а 2025 г.	-	-	3 104	-	(3 104)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляция АБК Северное шоссе	3а 2025 г.	-	-	7 147	-	(7 147)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстромонтируемый бетонный завод ELKOMIX-60 QUICK MASTER+МОНИТОР	3а 2025 г.	6 159	-	17 065	-	-	(23 224)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 159	-	-	-	6 159	-
Линия безопалубочного формования	3а 2025 г.	13 691	-	14 967	-	-	(28 658)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 691	-	-	-	13 691	-
Адресная подача (цех) Северное шоссе	3а 2025 г.	-	-	9 515	-	(9 515)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пол (цех Северное шоссе)	3а 2025 г.	14 589	-	132	-	-	(14 720)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 589	-	-	-	14 589	-
Оборудование для котельной	3а 2025 г.	-	-	28 794	-	(28 794)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжение ЦЕХ ЖБИ Северное шоссе	3а 2025 г.	-	-	1 275	-	-	(1 275)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пол (АБК Северное шоссе)	3а 2025 г.	-	-	2 324	-	-	(2 324)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отопление производственного здания Северное шоссе 12а	3а 2025 г.	7 505	-	8 157	-	(7 505)	(8 157)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 505	-	-	-	7 505	-
Неотделимые улучшения арендованных ОС (двери Кулибина 62 стр. 1 2 этаж)	3а 2025 г.	-	-	1 111	-	-	-	1 111	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Северное ш.12 объект незаверш.стр. Литер 4 (66.56.0000000.16529)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	253	-	2 218	-	-	(2 471)	-	-
Скважинный насос	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	205	-	-	(205)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Газоснабжение производственного здания Северное шоссе 12а	3а 2024 г.	-	-	18 110	-	-	(18 110)	-	-
Опалубка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 214	-	-	(19 214)	-	-
Ворота промышленные Alutech ProTrend	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	717	-	-	(717)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	510 964	-	705 027	(724 243)	-	-	-	-	491 748	-
	3а 2024 г.	381 115	-	481 877	(352 028)	-	-	-	-	510 964	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	510 964	-	705 017	(724 243)	-	-	-	-	491 738	-
	3а 2024 г.	381 115	-	481 877	(352 028)	-	-	-	-	510 964	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	362 990	-	120 000 900	(120 311 900)	-	-	-	-	51 990	-
	3а 2024 г.	93 490	-	43 332 300	(43 062 800)	-	-	-	-	362 990	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	2 990	-	-	-	-	-	-	-	2 990	-
	3а 2024 г.	2 990	-	-	-	-	-	-	-	2 990	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	360 000	-	120 000 900	(120 311 900)	-	-	-	-	49 000	-
	3а 2024 г.	90 500	-	43 332 300	(43 062 800)	-	-	-	-	360 000	-
Итого	3а 2025 г.	873 954	-	120 705 927	(121 036 143)	-	-	-	-	543 738	-
	3а 2024 г.	474 605	-	43 814 177	(43 414 828)	-	-	-	-	873 954	-

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.	126 413	-	5 305 383	(5 329 449)	-	-	X	X	102 347	-
	За 2024 г.	27 607	-	3 394 676	(3 295 870)	-	-	X	X	126 413	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	126 413	-	1 107 795	(329 142)	-	-	(803 896)	-	101 169	-
	За 2024 г.	27 598	-	809 729	(194 955)	-	-	(515 959)	-	126 413	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	1 630	(42 402)	-	-	40 772	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	3 955	(3 955)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(527)	-	-	527	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 091 862	(4 853 808)	-	-	763 124	-	1 178	-
	За 2024 г.	-	-	2 584 947	(3 100 380)	-	-	515 432	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	100 141	(100 141)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 211 458	-	1 383 548	5 457	(901 317)	-	-	-	1 699 147	-
	За 2024 г.	1 233 848	(8)	1 018 880	2 772	(1 043 362)	(552)	(8)	-	1 211 458	-

в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	96 935	-	296 506	-	(83 427)	-	-	-	-	310 014	-
	3а 2024 г.	84 988	-	100 835	-	(88 873)	(15)	-	-	-	96 935	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 065 085	-	1 081 364	-	(762 221)	-	-	-	-	1 384 228	-
	3а 2024 г.	1 115 870	(8)	874 956	-	(925 741)	-	(8)	-	-	1 065 085	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 086	-	(743)	893	-	-	-	-	-	1 236	-
	3а 2024 г.	50	-	496	590	(50)	-	-	-	-	1 086	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-	1 850	-
	3а 2024 г.	5 737	-	-	-	(3 887)	-	-	-	-	1 850	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	11 013	-	(402)	4 564	(25 945)	-	-	-	-	(10 770)	-
	3а 2024 г.	5 306	-	7 403	2 182	(3 213)	(537)	-	-	-	11 013	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17 843	-	-	-	(17 843)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	30 364	-	-	-	(25 934)	-	-	-	-	4 430	-
	3а 2024 г.	-	-	30 364	-	-	-	-	-	-	30 364	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9	-	516	-	-	-	-	-	-	525	-
	3а 2024 г.	1 595	-	-	-	(1 586)	-	-	-	-	9	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	88	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	88	-	(1)	-	-	-	-	88	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2 902	-	5 547	-	(1 576)	-	-	-	-	6 874	-
	3а 2024 г.	1 065	-	2 616	-	(779)	-	-	-	-	2 902	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	2 125	-	759	-	(2 125)	-	-	-	-	759	-
	3а 2024 г.	1 394	-	2 121	-	(1 389)	-	-	-	-	2 125	-
Итого	3а 2025 г.	1 211 458	-	1 383 548	5 457	(901 317)	-	-	X	-	1 699 147	-
	3а 2024 г.	1 233 848	(8)	1 018 880	2 772	(1 043 362)	(552)	(8)	X	-	1 211 458	-

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	1 160 751	1 160 751	428 844	428 844	527 344	527 335
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	344 034	344 034	50 305	50 305	67 910	67 910
Расчеты с покупателями и заказчиками	812 849	812 849	372 579	372 579	454 714	454 705
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	250	250	100	100	50	50
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 850	1 850	1 850	1 850	2 657	2 657
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 768	1 768	4 010	4 010	2 013	2 013

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 965 184	778 530	5 247	(1 719 523)	-	-	1 029 439
	За 2024 г.	1 503 179	1 220 959	3 167	(761 913)	(334)	-	1 965 184
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 652 979	721 565	1 854	(1 571 430)	-	-	804 967
	За 2024 г.	1 284 115	994 138	-	(625 201)	(74)	-	1 652 979
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 065	-	-	(23 853)	-	-	212
	За 2024 г.	752	23 853	-	(506)	(34)	-	24 065
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	200	(601)	601	(200)	-	-	-
	За 2024 г.	150	(740)	940	(150)	-	-	200
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 700	-	-	(1 700)	-	-	-
	За 2024 г.	1 700	-	-	-	-	-	1 700
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 947	(1 511)	2 793	(1 928)	-	-	2 301
	За 2024 г.	1 194	(35)	2 226	(564)	-	-	2 947
Расчеты по аренде	За 2025 г.	102 637	28 394	-	(79 510)	-	-	51 521
	За 2024 г.	75 841	94 273	-	(67 477)	-	-	102 637
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 356	-	-	-	-	-	9 356
	За 2024 г.	9 456	-	-	(100)	-	-	9 356
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 383	86	-	-	-	-	1 469
	За 2024 г.	1 303	81	-	-	-	-	1 383
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 164	26 929	-	(483)	-	-	32 610
	За 2024 г.	2 312	3 917	-	(65)	-	-	6 164
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	135 044	-	-	(40 416)	-	-	94 628
	За 2024 г.	48 083	86 961	-	-	-	-	135 044
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	67 841	-	-	(67 841)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 785	2 709	-	-	-	-	12 494
	За 2024 г.	225	9 559	-	-	-	-	9 785
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	18 919	957	-	-	-	-	19 876
	За 2024 г.	9 972	8 946	-	-	-	-	18 919
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5	2	-	(3)	-	-	4
	За 2024 г.	226	5	-	-	(226)	-	5
Итого	За 2025 г.	1 965 184	778 530	5 247	(1 719 523)	-	X	1 029 439
	За 2024 г.	1 503 179	1 220 959	3 167	(761 913)	(334)	X	1 965 184

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	503 534	1 481 229	1 145 379

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	501 644	1 448 026	1 142 302
Расчеты с покупателями и заказчиками	250	28 874	790
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	200	150
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	1 700	1 700
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 640	2 430	436

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.	-	31 110	19 926	576	10 607
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	31 110	19 926	576	10 607
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	832 137	525 475
Затраты на оплату труда	415 338	269 616
Отчисления на социальные нужды	132 610	69 073
Амортизация	150 641	125 720
Прочие затраты	3 527 894	2 206 662
Итого по элементам	5 058 620	3 196 546
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(59 437)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 999 184	3 196 546

Генеральный директор _____ Винтовкин В.А.

31 марта 2026 г.