

# ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

За \_\_\_\_\_ год 2025

Организации ООО "Соудал"

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~  
(ненужное зачеркнуть)

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	за 2025 г.	74 443	(46 700)	13 767	(6 537)	6 537	(11 714)	-	-	81 673	(51 877)
	за 2024 г.	72 342	(40 577)	6 374	(4 272)	4 272	(10 395)	-	-	74 443	(46 700)
Машины и оборудование	за 2025 г.	3 111	(3 111)	-	(397)	397	-	-	-	2 715	(2 715)
	за 2024 г.	3 111	(3 111)	-	-	-	-	-	-	3 111	(3 111)
Транспортные средства	за 2025 г.	61 299	(36 723)	13 510	(6 141)	6 141	(9 756)	-	-	68 669	(40 338)
	за 2024 г.	59 425	(32 463)	6 146	(4 272)	4 272	(8 532)	-	-	61 299	(36 723)
Компьютерное оборудование	за 2025 г.	9 806	(6 733)	257	-	-	(1 913)	-	-	10 063	(8 646)
	за 2024 г.	9 579	(4 916)	228	-	-	(1 818)	-	-	9 806	(6 733)
Прочие основные средства	за 2025 г.	227	(132)	-	-	-	(45)	-	-	227	(178)
	за 2024 г.	227	(87)	-	-	-	(45)	-	-	227	(132)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа основных средств)	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа основных средств)	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2025 г.	-	13 767	(13 767)	-	-
	за 2024 г.	-	6 374	(6 374)	-	-
В том числе:						
Транспортные средства	за 2025 г.	-	13 510	(13 510)	-	-
	за 2024 г.	-	6 146	(6 146)	-	-
Офисно-компьютерное оборудование	за 2025 г.	-	257	(257)	-	-
	за 2024 г.	-	228	(228)	-	-
И т.д.						

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	3 269	3 269	3 269
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Долгосрочные - всего	за 2025 г. за 2024 г.	20 790 20 790	(20 790) (20 790)	- -	- -	- -	- -	- -	20 790 20 790	(20 790) (20 790)
в том числе:										
Доля 90% в ООО "Джинтис СПБ"	за 2025 г. за 2024 г.	20 790 20 790	(20 790) (20 790)	- -	- -	- -	- -	- -	20 790 20 790	(20 790) (20 790)
(виды)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(виды)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(виды)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
И т.д.	за 2025 г. за 2024 г.	386 036 386 036	(1 036) (1 036)	- -	- -	- -	- -	- -	386 036 386 036	(1 036) (1 036)
Краткосрочные - всего	за 2025 г. за 2024 г.	386 036 386 036	(1 036) (1 036)	- -	- -	- -	- -	- -	386 036 386 036	(1 036) (1 036)
в том числе:										
Предоставленные займы	за 2025 г. за 2024 г.	386 036 386 036	(1 036) (1 036)	- -	- -	- -	- -	- -	386 036 386 036	(1 036) (1 036)
(виды)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(виды)	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
И т.д.	за 2025 г. за 2024 г.	406 827 406 827	(21 827) (21 827)	- -	- -	- -	- -	- -	406 827 406 827	(21 827) (21 827)
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	за 2025 г. за 2024 г.	<b>406 827 406 827</b>	<b>(21 827) (21 827)</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>406 827 406 827</b>	<b>(21 827) (21 827)</b>

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступление и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2									
	за 2025 г.	-	-	2 331 967	(2 331 967)	-	-	x	-	-
	за 2024 г.	-	-	2 639 332	(2 639 332)	-	-	x	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	за 2025 г.	-	-	8 532	(8 532)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	7 764	(7 764)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2025 г.	-	-	2 323 436	(2 323 436)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	2 631 568	(2 631 568)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. за 2024 г.	349 658 302 418	(1 627) (1 627)	370 067 349 658	- -	(349 658) (302 418)	- -	1 627 -	- -	370 067 349 658	- (1 627)	
в том числе:												
покупатели и заказчики	за 2025 г. за 2024 г.	188 562 145 624	- -	164 969 188 562	- -	(188 562) (145 624)	- -	- -	- -	164 969 188 562	- -	
поставщики товаров, работ, услуг	за 2025 г. за 2024 г.	44 763 64 476	(1 627) (1 627)	6 918 44 763	- -	(44 763) (64 476)	- -	1 627 -	- -	6 918 44 763	- (1 627)	
Расчеты по социальному страхованию	за 2025 г. за 2024 г.	- 106	- -	1 319 -	- -	(106) -	- -	- -	- -	1 319 -	- -	
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	за 2025 г. за 2024 г.	- 31 023	- -	- -	- -	- (31 023)	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими дебиторами	за 2025 г. за 2024 г.	116 332 61 189	- -	196 860 116 332	- -	(116 332) (61 189)	- -	- -	- -	196 860 116 332	- -	
	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	за 2025 г. за 2024 г.	349 658 302 418	(1 627) (1 627)	370 067 349 658	- -	(349 658) (302 418)	- -	1 627 -	- -	370 067 349 658	- (1 627)	
ИТОГО	за 2025 г. за 2024 г.	349 658 302 418	(1 627) (1 627)	370 067 349 658	- -	(349 658) (302 418)	- -	1 627 -	- -	370 067 349 658	- (1 627)	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		списание на финансовый результат		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 2025 г.	84 258	100 541	-	(84 258)	-	-	-	100 541
всего	за 2024 г.	69 465	84 258	-	(69 465)	-	-	-	84 258
в том числе:									
поставщики и подрядчики	за 2025 г.	41 557	72 711		(41 557)				72 711
	за 2024 г.	30 847	41 557		(30 847)				41 557
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	20 496	16 881		(20 496)				16 881
	за 2024 г.	31 542	20 496		(31 542)				20 496
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	-	2 003		-				2 003
	за 2024 г.	6 201	-		(6 201)				-
Расчеты по социальному страхованию	за 2025 г.	-	-		-				-
	за 2024 г.	870	-		(870)				-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	за 2025 г.	22 180	8 901		(22 180)				8 901
	за 2024 г.	-	22 180		-				22 180
Расчеты с прочими кредиторами	за 2025 г.	25	45		(25)				45
	за 2024 г.	5	25		(5)				25
	за 2025 г.	-	-		-				-
	за 2024 г.	-	-		-				-
	за 2025 г.	-	-		-				-
	за 2024 г.	-	-		-				-
<b>ИТОГО</b>	за 2025 г.	<b>84 258</b>	<b>100 541</b>	<b>-</b>	<b>(84 258)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 541</b>
	за 2024 г.	<b>69 465</b>	<b>84 258</b>	<b>-</b>	<b>(69 465)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 258</b>

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2025 г.		за 2024 г.
	2	3	3
1			
Материальные затраты	2 324 823		2 632 516
Затраты на оплату труда	127 722		125 433
Отчисления на социальные нужды	40 122		31 633
Амортизация	11 714		10 395
Прочие затраты	108 649		97 111
<b>Итого по элементам</b>	<b>2 613 030</b>		<b>2 897 087</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>2 613 030</b>		<b>2 897 087</b>

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
<b>Оценочные обязательства - всего (стр. 1430)</b>	-	-	-	-	-
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
<b>Оценочные обязательства - всего (стр. 1540)</b>	53 912	33 914	(53 912)	-	33 914
в том числе:					
Оценочные обязательства по выплате отпусковых	9 636	13 333	(9 636)	-	13 333
Оценочные обязательства по выплате бонусов работникам	4 851	6 096	(4 851)	-	6 096
Оценочные обязательства по оплате аудиторских услуг	266	1 781	(266)	-	1 781
неотфактурованным товарам, работам, услугам	39 159	12 704	(39 159)	-	12 704
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	-	-
и т.д.					