



Общество с ограниченной ответственностью

«Строительная Фирма «СтройСервис»

301138, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТУЛА, П. ИНШИНСКИЙ, ТЕР.
ТЕХНОПАРК ИНШИНСКИЙ, ЗД. 1 СТР. 2, ОФИС 10/2, 2 ЭТАЖ
ИНН 5751033859, КПП 713001001, ОКПО 83005963, р/с 40702810701250002616 в
ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) в г. МОСКВЕ, БИК 044525411,
к/с30101810145250000411, E-mail: st_servis@list.ru, тел./факс: 8 (4872) 25-02-31

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025г

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Фирма «СтройСервис» (ООО «СФ «СтройСервис») зарегистрировано МРИ ФНС №2 по Орловской области 29.10.2007 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 57 №001093432), ОГРН 1075742002786

Юридический адрес организации: 301138, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТУЛА, П. ИНШИНСКИЙ, ТЕР. ТЕХНОПАРК ИНШИНСКИЙ, ЗД. 1 СТР. 2, ОФИС 10/2, 2 ЭТАЖ

Основной вид деятельности общества: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Дополнительные виды деятельности: деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, предоставление услуг по перевозкам, строительство прочих инженерных сооружений, прочая оптовая торговля, и т.д.

Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 229 человек.

Общество ООО «СФ «СтройСервис» имеет территориально обособленные подразделения, не наделенные статусом представительства (филиала), по месту нахождения которых оборудованы стационарные рабочие места:

- Обособленное подразделение ООО «СФ «СтройСервис» в Луганской Народной республике, 293605 Россия Луганская народная республика, Станично-Луганский м.о., пгт.Петровка, 2-й Заречный переулок, д.25

- Обособленное подразделение ООО «СФ «СтройСервис» в Орловской области 302043, Орловская область, Орловский район, г.о. город Орел, г.Орел, переулок Маслозаводской, д 4

- Обособленное подразделение ООО «СФ «СтройСервис» в Белгородской области 309076, Белгородская область, Яковлевский район, поселок Яковлево, Конторский переулок, дом 1

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета сформированы на основании действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с последующими изменениями и дополнениями.
3. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.
4. ФСБУ 4/2023 "БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ", утвержденном Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н (ред. от 07.11.2025)
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.

Инвентаризация имущества производится раз в год перед составлением бухгалтерского баланса и иных случаях, предусмотренных законодательством.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, относятся к объектам основных средств, если их стоимость больше 40 000 рублей за единицу. Если их стоимость не превышает установленный лимит, то активы не признаются основными средствами, а затраты на приобретение, создание таких активов отражаются в составе расходов периода в котором они понесены.

Начисление амортизации по объектам основных средств осуществляется независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным методом.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты по заготовке и доставке МПЗ, производимые до момента их передачи в производство (продажу) учитываются в себестоимости товаров. Оценка списания материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится способом «по средней».

Общество создает резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату в случае, если чистая стоимость продажи запасов меньше их фактической себестоимости и налицо обесценение запасов. Если чистая стоимость продажи больше фактической себестоимости запасов, то резерв по обесценению не создается. Учитывая специфику деятельности, осуществляемой Обществом, отсутствием в составе запасов материальных ценностей, предназначенных непосредственно для перепродажи, и для производства продукции, предназначенной для перепродажи, резерв под обесценение запасов в 2024,2025г не создавался.

Расходы в виде процентов по договорам кредита, займа, срок обращения которых приходится более чем на один отчетный период, признается в составе прочих расходов ежемесячно на конец отчетного периода.

Вознаграждение за предоставление Банковской гарантии учитывается единовременно в составе прочих расходов.

Уплаченная сумма страховой премии отражается на счете учета расчетов со страховщиками и признается в качестве выданной предоплаты. Расходы по страхованию отражаются в течение действия договора страхования.

Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности учитывается как аванс с признанием расходов периода по мере получения услуги.

Паспорта, сертификаты и т.п. объекты принимаются к учету как НМА или расход периода в зависимости от критериев.

НМА, информация которых существенна для бухгалтерской отчетности, являются активы стоимостью более 100 000 рублей за единицу.

К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам:

Расходы, осуществленные в связи с предстоящими работами по договору строительного подряда списываются по мере признания выручки для определения финансового результата.

Способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 (п. 52, 53 ФСБУ 14/2022)- ретроспективный.

При получении имущества в аренду (лизинг) применяются нормы ФСБУ 25/2018 только к тем договорам аренды, которые предусматривают переход права собственности на объект аренды к арендатору либо предусматривают сдачу объекта аренды в субаренду. Учет операций по всем остальным договорам аренды ведется без применения ФСБУ 25/2018

При учете операций по договорам, которые ведутся с применением норм ФСБУ 25/2018 первоначальная оценка обязательства по аренде производится по номинальной стоимости будущих арендных платежей; рассчитывается фактическая стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, уплаченных до даты поступления предмета аренды. Все остальные затраты признаются расходами того периода, когда они понесены.

При передаче имущества в аренду вся аренда учитывается как операционную (за исключением договоров, предусматривающих выкуп предметы аренды)

Для обобщения информации о затратах производств, которые являются вспомогательными для основного производства, применяется счет 23 "Вспомогательные производства".

По дебету счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с выполнением и обслуживанием вспомогательных производств и потери от брака.

По окончании отчетного периода

-расходы, учитываемые по счету 26 «Общехозяйственные расходы», списываются по методу «директ-костинг».

- счет 25«Общепроизводственные расходы» распределяются в себестоимость работ и услуг пропорционально материальным затратам в дебет счета 20 «Основное производство».

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты

организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Применяется экспертный способ создания резерва.

Начисление оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) признается в бухгалтерском учете в наиболее достоверной денежной оценке расходов, необходимой для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату методом «точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов». Этот метод применяется на промежуточные отчетные даты и для расчета обязательства на 31 декабря отчетного года.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

3. Информация о связанных сторонах и основном управленческом персонале

Высшим органом управления в Обществе являются:

-Общее собрание участников Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:

Органом управления в Обществе является:

-Единоличный исполнительный орган Общества-директор.

Список участников Общества

Фамилия Имя Отчество	Размер доли	Номинальная стоимость, тыс.руб
Семенихин Сергей Михайлович	100%	23 000,00

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества-директор:

Должность	ФИО	Дата назначения на должность	Основание назначения на должность
Директор	Семенихин Сергей Михайлович	25.04.2013г	Решение №7 от 25 апреля 2013г.
Директор	Семенихин Сергей Михайлович	25.04.2016	Протокол №4 от 20.04.2016г
Директор	Семенихин Сергей Михайлович	04.02.2020	Приказ №7/1-пр-лс от 03.2020г.
Директор	Семенихин Сергей Михайлович	26.04.2021	Решение №1 от 26.04.2021г

Перечень лиц, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность

Общества

Фамилия Имя Отчество связанной стороны	Характер отношений
Семенихин Сергей Михайлович	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли общества
Семенихин Сергей Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного общества

Информация о размерах вознаграждений директора:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб
Краткосрочное вознаграждение:	2984,6
Оплата труда	2582,7
Страховые взносы	861,8
НДФЛ удержанный	401,9

Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов

Дивиденды единственному участнику Общества в отчетном периоде не выплачивались.

4 Раскрытие показателей в отчетности

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

Информация по кредитам и займам

Наименование кредитора	Цель кредита	№ док.	Лимит	Срочная задолженность по основному долгу без учета процентов	-	Дата выдачи	ВКЛ/НКЛ	период использования
					Срочная задолженность по процентам			
Банк ВТБ (ПАО)	Контрактное финансирование	№СВЛ/51412 5-324418 от 05.06.2025	98 000 000	98 000 000	892 740	05.06.2025	ВКЛ	30.06.2027
Банк ВТБ (ПАО)	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-518552 от 12.09.2025	116 000 000			12.09.2025	ВКЛ	20.04.2026
Банк ВТБ (ПАО)	Контрактное финансирование	№СВЛ/51412 5-324458 от 05.06.2025	101 000 000	101 000 000	920 069	05.06.2025	ВКЛ	30.06.2027
Банк ВТБ (ПАО)	Контрактное финансирование	№СВЛ/51412 5-344063 от 11.06.2025	659 500 000	316 855 000	2 782 247	11.06.2025	ВКЛ	07.02.2026
Банк ВТБ (ПАО)	Контрактное финансирование	№СВЛ/51412 5-637866 от 11.11.2025	108 000 000	64 500 000	547 808	11.11.2025	ВКЛ	28.07.2026

Информация по выручке и себестоимости продаж

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) 5 803 919 тыс. руб. и себестоимость продаж по видам деятельности соответственно 5 300 717 тыс.руб:

№ п/п	Наименование	Сумма выручки (тыс. руб.)	Сумма себестоимости (тыс.руб)
1	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	5 080 899	4 825 490
2	Аренда прочих машин и оборудования	710 704	463 475

Информация по управленческим расходам

№ п/п	Наименование	Сумма расходов (тыс. руб.)
1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	84 600

Информация по прочим доходам и расходам

Прочие доходы показываются за минусом расходов, относящихся к этим доходам:

- доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Прочие доходы (тыс.руб)	
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	1 636
Иная операционная деятельность	31 543
Прочие расходы (тыс руб)	
Иная операционная деятельность	
Комиссия за банковскую гарантию	(20 778)
Расходы на услуги банков	(834)
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	(70 921)
Амортизация (НЕ)	(7 135)
Возмещение убытков к получению (уплате)	(29237)
Аренда ТС (НЕ)	(3 022)

Проценты к уплате (тыс.руб)	
Процентные расходы	-48092
Проценты по кредитам	-113136

5 Раскрытие информации в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов

Выявленные ошибки не повлияли на финансовый результат а на показатели баланса предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год исправляется путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Выявленные ошибки повлияли на финансовый результат предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции счета учета нераспределенной прибыли.

Выявленные ошибки не повлияли на финансовый результат, а на показатели баланса предшествующих отчетных периодов.

2024г

№ строк, наименование показателя	Период	Сумма корректировки	Характер ошибки	Содержание ошибки
1150, Основные средства	2023г	51 665	Существенная	Восстановлена сумма амортизации ППА
1150, Основные средства (ППА)	2023г	-192 905	Существенная	Уменьшена остаточная стоимость ППА
1450 Прочие обязательства	2023г	-141 240	Существенная	Уменьшены арендные обязательства

2025г

№ строк, наименование показателя	Период	Сумма корректировки	Характер ошибки	Содержание ошибки
1150, Основные средства	2023г	28 129	Существенная	сч.01 «Основные средства»
1150, Основные средства	2024г	33 373	Существенная	сч.01 «Основные средства»
1160 Инвестиционная недвижимость	2023г	-28 129	Существенная	Сторно сч.03 «Доходные вложения»
1160 Инвестиционная недвижимость	2024г	-33 373	Существенная	Сторно сч.03 «Доходные вложения»

6 Информация о последствии применения ФСБУ 14/2022:

2024г

№ строк, наименование показателя	Период	Сумма корректировки	Характер исправления	Содержание
----------------------------------	--------	---------------------	----------------------	------------

1260, Прочие оборотные активы	2023г	-859,00	Изменение учетной политики	Списана остаточная стоимость РБП
1370, Нераспределенная прибыль	2023	-859,00	Изменение учетной политики	Уменьшение

7. Информация о средствах на счетах, операции по которым прекращены.

Общество сообщает, что операции по средствам на счетах за отчетный период не прекращались.

8 Информация о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.

Общество в отношении обеспечений, выданных в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций, раскрывает следующую информацию:

Наименование кредитора	Наименование должника (лица за которого предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока поручительства	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство		Обеспечение, предоставленное Клиентом по поручительству
АО "Европлан"	ООО «Строймагистраль»	17 905 809,85	14.03.2023	30.04.2026	договор лизинга	3281193/1-ДП/ЕПА-23	отсутствует
АО "Европлан"	ООО «Строймагистраль»	44 364 893,20	14.07.2023	20.06.2026	договор лизинга	3420772/ДП/ТУ Л-23	отсутствует
АО "Европлан"	ООО «Строймагистраль»	2 055 374,66	12.12.2023	22.11.2026	Договора Лизинга	№ АК304615	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	151 224 658	31.07.2024	31.07.2026	Пополнение оборотных средств	№ СВЛ/514124-457155	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	484 628 486	20.03.2025	01.08.2026	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-159090 от 20.03.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	211 819 418	10.11.2025	23.08.2026	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-637721 от 10.11.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	40 356 164	14.11.2025	07.10.2027	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-637997 от 14.11.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	36 814 911	19.11.2025	07.10.2027	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-638027 от 19.11.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	49 940 753	11.11.2025	07.10.2027	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-638065 от 11.11.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	40 356 164	11.11.2025	07.10.2027	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-638106 от 11.11.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	281 469 113	03.12.2025	20.10.2026	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-694597 от 03.12.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	310 485 195	03.12.2025	20.10.2026	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514125-694626 от 03.12.2025	Залог имущества

Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	257 941 469	03.12.2025	20.10.2026	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-694646 от 03.12.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	100 966 438	20.05.2025	20.05.2027	Пополнение оборотных средств	№ СВЛ/514125-246547 от 20.05.2025	Залог имущества
АО "ФОРА-БАНК"	ООО «Строймагистрал ь»	371 429 315	07.05.2025	06.05.2026	Пополнение оборотных средств	№ 40096 от 07.05.2025	Залог имущества
АО "ФОРА-БАНК"	ООО «Строймагистрал ь»	175 604 110	05.11.2024	29.04.2026	Пополнение оборотных средств	№ 40014	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	104 545 799	29.05.2025	08.12.2026	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-303926 от 29.05.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	191 341 843	29.05.2025	10.11.2026	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-304023 от 29.05.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	47 730 853	05.06.2025	30.07.2027	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-323871 от 05.06.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	86 077 048	05.06.2025	30.07.2027	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-323941 от 05.06.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	58 629 267	05.06.2025	30.07.2027	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-324253 от 05.06.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	70 082 661	05.06.2025	30.07.2027	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-324272 от 05.06.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	84 093 781	05.06.2025	30.07.2027	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-324306 от 05.06.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	71 874 798	05.06.2025	30.07.2027	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-324392 от 05.06.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	121 073 425	16.06.2025	02.07.2026	Контрактное финансирован ие	№ СВЛ/514125-344129 от 16.06.2025	Залог имущества
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	1 563 910	01.12.2021	30.12.2028	Банковские гарантии	IGR21/TUBR/18 39	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	322 564 860	19.02.2025	31.12.2025	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 15	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	126 133 123	22.11.2024	31.12.2025	Банковские гарантии	IGR24/TUBR/22 65	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	26 002 395	22.11.2024	31.12.2025	Банковские гарантии	IGR24/TUBR/22 66	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	32 011 247	22.11.2024	31.12.2025	Банковские гарантии	IGR24/TUBR/22 67	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	78 284 174	21.01.2025	18.07.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 05	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	76 538 180	21.01.2025	09.12.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 08	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	69 741 293	21.01.2025	09.12.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 09	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	13 979 834	20.03.2025	11.10.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 33	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	7 677 130	26.03.2025	10.10.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 35	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал ь»	10 844 991	26.03.2025	11.10.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 36	отсутствует

Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	11 778 897	08.04.2025	10.10.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 41	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	800 298 427	08.04.2025	01.10.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 42	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	929 953 092	25.11.2025	01.11.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/01 63	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	1 025 818 482	25.11.2025	01.11.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/01 64	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	903 802 482	25.11.2025	01.11.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/01 65	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	29 822 400	17.04.2025	08.11.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 49	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	6 420 100	17.04.2025	13.11.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 50	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	27 783 918	12.05.2025	23.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 76	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	29 301 060	15.05.2025	28.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 79	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	34 195 536	15.05.2025	28.07.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 80	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	13 147 770	19.05.2025	28.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 85	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	21 946 395	19.05.2025	28.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 86	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	28 465 926	19.05.2025	28.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 87	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	25 249 415	21.05.2025	23.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 89	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	26 805 536	21.05.2025	28.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 90	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	34 912 277	21.05.2025	28.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 91	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	19 635 618	21.05.2025	28.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 92	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	7 237 589	21.05.2025	23.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 93	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	13 386 797	21.05.2025	23.08.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 94	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	16 609 524	22.05.2025	10.10.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 95	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	14 444 044	22.05.2025	10.10.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 96	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	13 368 659	22.05.2025	10.10.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 97	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	13 368 434	22.05.2025	10.10.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 98	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистрал Ъ»	10 453 203	22.05.2025	10.10.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/00 99	отсутствует

Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	7 425 000	08.04.2025	15.09.2026	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/0040	отсутствует
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	40 855 434	21.01.2025	08.01.2027	Банковские гарантии	IGR25/TUSB/0006	отсутствует
	лизинг	64 326 078					

Обеспечение, предоставленное Клиентом по поручительству отсутствует или Залог имущества.

Общество в отношении обеспечений, выданных в форме залога по обязательствам своим и других организаций, раскрывает следующую информацию:

Наименование Предмета залога	Гос номер/ кв м	Залогодержатель	Договор залога 1	Договор залога 2	Договор залога 3	Договор последзалога	срок погашения КС	Залоговая стоимость
			(№, дата)	(№, дата)				
Асфальтоукладчик Vogele super S1900-3, инв	6213 TO 71	АКБ "Фора-банк"	40014-2 от 05.11.2024	40096-2 от 07.05.2025			06.05.29	3 869 494,00
Гусеничный бульдозер Caterpillar D6N XL	6212 TO 71	АКБ "Фора-банк"	40014-2 от 05.11.2024	40096-2 от 07.05.2025			06.05.29	2 739 520,00
Фреза дорожная WIRTGEN W2100	4634 TO 71	АКБ "Фора-банк"	40014-2 от 05.11.2024	40096-2 от 07.05.2025			06.05.29	5 922 449,00
Дорожная фреза WIRTGEN W2100	6211 TO 71	АКБ "Фора-банк"	40014-2 от 05.11.2024	40096-2 от 07.05.2025			06.05.29	5 653 247,00
Асфальтосмесительная установка КДМ-2013 Инв №000000049 (В 2021 г. произведена замена кабины оператора асфальтосмесительной установки, изменился заводской номер (старый заводской номер 1306025))		АКБ "Фора-банк"	40014-2 от 05.11.2024	40096-2 от 07.05.2025			06.05.29	6 335 311,00
Набор LEICA ICON iCG70T (ровер)	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГCG20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	684 137,25
Набор LEICA ICON ICG81 (машина)	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГCG20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	581 790,00
Набор LEICA ICON ICG81 (машина) 2	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГCG20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	581 790,00
Набор LEICA ICON iCG81 (машина) 3	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГCG20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	588 885,00
Набор LEICA Power Grade Dozer 3D (базовый)	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГCG20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	1 183 408,74
Набор LEICA Power Grade Dozer 3D (базовый) 2	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГCG20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГCG20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	1 183 408,74

Набор LEICA Power Grade Dozer 3D (базовый)З	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	1 197 840,55
Набор LEICA BASE ICON GPS60/ST35W	X	Банк ВТБ (ПАО)	До34-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До34-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До34-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До34-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	813 005,87
Каток дорожный HAMM 3516	71 TO 6209	Банк ВТБ (ПАО)	№ СВЛ/514125-246547-306 от 13.08.2025				30.05.30	1 208 580,91
Каток HAMM HD+110VV	71 TO 6207	Банк ВТБ (ПАО)	№ СВЛ/514125-246547-306 от 13.08.2025				30.05.30	1 138 226,73
Каток HAMM HD+140VV	71 TO 6206	Банк ВТБ (ПАО)	№ СВЛ/514125-246547-306 от 13.08.2025				30.05.30	1 257 146,21
Дорожный ремонтер 787134 (КАМАЗ-65116)	X369T H57	Банк ВТБ (ПАО)	№ СВЛ/514125-246547-305 от 13.08.2025				30.05.30	1 406 779,78
Специализированный автомобиль КАМАЗ 65116-N3	B589T O57	Банк ВТБ (ПАО)	№ СВЛ/514125-246547-305 от 13.08.2025				30.05.30	1 301 271,31
Поливомоечная КО-823-01 на шасси КамАЗ-65115	C403T A57	Банк ВТБ (ПАО)	№ СВЛ/514125-246547-305 от 13.08.2025				30.05.30	667 372,56
Полуприцеп NOOTEBOOM OSDS-58-04V низкорамный	XX 0814 57	Банк ВТБ (ПАО)	№ СВЛ/514125-246547-305 от 13.08.2025				30.05.30	1 123 729,77
Грузовой с борт.платформой (5мест)3897-0000010-27 VIN X89389727JOBZ7 988 X871OP57	X871O P57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	1 335 752,74
Грузовой с борт.платформой (5мест)3897-0000010-27 VIN X89389727JOBZ7 989 C119UE57	C119U E57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	1 335 752,74
Грузовой,с бортовой платформой 2834LT B059BO57	B059B O57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	1 148 894,68
Грузовой,с бортовой платформой ГАЗ - A22R33 VIN:X96A22R33J2 739227 K166XC57	K166X C57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	753 389,83
Грузовой,с бортовой платформой ГАЗ - A22R33 B012UY57	B012UY 57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	524 517,88
Грузовой,с бортовой платформой ГАЗ - A22R33 B523BO57	B523B O57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	615 902,74
Грузовой,с бортовой платформой ГАЗ - A22R33 B714BC57	B714B C57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	587 907,16
Грузовой,с бортовой платформой ГАЗ - A22R33 B785KK57	B785KK 57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	531 045,67
Грузовой,с бортовой платформой ГАЗ - A22R33 X144KP57	X144KP 57	Банк ВТБ (ПАО)	До35-ГСГ20/TUBR/1148 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1163 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1155 от 02.09.2020г.	До35-ГСГ20/TUBR/1162 от 02.09.2020г.	28.04.2031,26.04.2034	615 902,74

Грузовой,с бортовой платформой ГАЗ - А22R33 Х223ХО57	Х223Х О57	Банк ВТБ (ПАО)	До35- ГСГ20/TUBR/ 1148 от 02.09.2020г	До35- ГСГ20/TUBR/ 1163 от 02.09.2020г	До35- ГСГ20/TUBR/ 1155 от 02.09.2020г	До35- ГСГ20/TUBR/ 1162 от 02.09.2020г	28.04.2031,26.0 4.2034	698 121,86
Полуприцеп автомобильный НЕФА3-93341- 0310230- 07, бортовой ХХ582457	ХХ5824 57	Банк ВТБ (ПАО)	До35- ГСГ20/TUBR/ 1148 от 02.09.2020г	До35- ГСГ20/TUBR/ 1163 от 02.09.2020г	До35- ГСГ20/TUBR/ 1155 от 02.09.2020г	До35- ГСГ20/TUBR/ 1162 от 02.09.2020г	28.04.2031,26.0 4.2034	1 107 804,53
грунтосмесительная установка ДС-50БМ	Х	Банк ВТБ (ПАО)	№ До311- ГСГ20/TUBR/ 1148 от 28.11.2024	№ До311- ГСГ20/TUBR/ 1162 от 28.11.2024			05.08.35	100 000,00

9. Информация о событиях после отчетной даты

Событие после отчетной даты, т.е факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не имело место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

10 Непрерывность деятельности

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Директор

ООО «СФ «СтройСервис»

С.М.Семенихин

31 марта 2026г

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		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	301 292	(238 186)	3 783	(572)	521	(20 563)	-	-	-	-	-	739 114	(691 517)	
	3а 2024 г.	254 519	(214 249)	37 048	(5 228)	5 472	(14 417)	-	-	-	-	-	301 292	(238 186)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 383	(1 442)	-	-	-	(113)	-	-	-	-	-	2 383	(1 555)	
	3а 2024 г.	2 383	(1 311)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	2 383	(1 442)	
Сооружения	3а 2025 г.	48 491	(44 590)	-	(220)	169	(25)	-	-	-	-	-	48 491	(44 590)	
	3а 2024 г.	50 803	(46 782)	-	(2 091)	2 091	(43)	-	-	-	-	-	48 491	(44 590)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	172 981	(137 361)	2 188	-	-	(11 905)	-	-	-	-	-	324 565	(297 418)	
	3а 2024 г.	146 812	(114 060)	49	(1 949)	2 193	10 359	-	-	-	-	-	172 981	(137 361)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	698	(622)	71	-	-	(62)	-	-	-	-	-	769	(684)	
	3а 2024 г.	698	(519)	12 896	-	-	(103)	-	-	-	-	-	698	(622)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	75 251	(53 018)	542	(352)	352	(7 906)	-	-	-	-	-	360 435	(345 566)	
	3а 2024 г.	52 439	(50 792)	24 000	(1 188)	1 188	(3 414)	-	-	-	-	-	75 251	(53 018)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 487	(1 153)	983	-	-	(552)	-	-	-	-	-	2 470	(1 704)	
	3а 2024 г.	1 384	(785)	103	-	-	(368)	-	-	-	-	-	1 487	(1 153)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	30 755	(5 313)	89	-	-	(1 512)	-	-	-	-	-	30 844	(6 825)	
	3а 2024 г.	30 659	(3 807)	96	-	-	(1 506)	-	-	-	-	-	30 755	(5 313)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	20 125	(4 067)	89	-	-	(1 419)	-	-	-	-	-	20 214	(5 486)	
	3а 2024 г.	20 125	(2 650)	-	-	-	(1 417)	-	-	-	-	-	20 125	(4 067)	
Сооружения	3а 2025 г.	1 721	(1 246)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	1 721	(1 340)	
	3а 2024 г.	1 625	(1 157)	96	-	-	(89)	-	-	-	-	-	1 721	(1 246)	
Земельные участки	3а 2025 г.	8 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 910	-	
	3а 2024 г.	8 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 910	-	

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	3а 2025 г.	1 196 799	(459 668)	2 728	-	-	(373 770)	-	-	-	750 572	(385 482)
	3а 2024 г.	719 203	(238 942)	492 770	-	51 665	(287 342)	-	-	-	1 196 799	(459 668)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	173	(165)	172	-	-	(97)	-	-	-	345	(261)
	3а 2024 г.	90	(65)	84	-	-	(99)	-	-	-	173	(165)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	465 858	(179 891)	2 183	-	-	(154 246)	-	-	-	316 696	(183 792)
	3а 2024 г.	351 988	(102 511)	129 044	-	21 023	(113 354)	-	-	-	465 858	(179 891)
Транспортные средства	3а 2025 г.	730 768	(279 612)	373	-	-	(219 427)	-	-	-	433 531	(201 429)
	3а 2024 г.	367 125	(136 365)	363 643	-	30 642	(173 888)	-	-	-	730 768	(279 612)

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	423 895	812 944	534 573
в том числе:			
Здания	15 639	17 007	18 571
Сооружения	381	550	587
Машины и оборудование (кроме офисного)	160 051	321 586	282 228
Офисное оборудование	86	76	180
Транспортные средства	246 971	473 390	232 408
Производственный и хозяйственный инвентарь	766	334	599
Неамортизируемые основные средства - всего	12 811	12 811	12 811
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			
Сооружения	3 901	3 901	3 901
Транспортные средства	-	-	-
Земельные участки	8 910	8 910	8 910
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	419 850	824 616	400 325
в том числе:			
	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	19 443	24 324	31 832

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	3а 2025 г.	-	-	3 783	-	-	(3 783)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	619 078	-	(12 893)	(606 185)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	2 188	-	-	(2 188)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	36 893	-	(12 893)	(24 000)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	542	-	-	(542)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	413 576	-	-	(413 576)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	983	-	-	(983)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	71	-	-	(71)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	168 506	-	-	(168 506)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	10 434	-	365	-	(89)	-	10 710	-
	3а 2024 г.	10 434	-	96	-	(96)	-	10 434	-
в том числе:									
Гараж по адресу: Орловская обл, п.г.т. Знаменка, ул. Автодорожная, 25 (К№уч-ка 57:10:1910204:54)	3а 2025 г.	1 470	-	276	-	-	-	1 746	-
	3а 2024 г.	1 470	-	-	-	-	-	1 470	-
Объект незавершенного строительства-склад, 602,6 кв. м, 57:10:1910204:494, 63%	3а 2025 г.	-	-	89	-	(89)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства (Объект1) 57:10:1910204:132	3а 2025 г.	2 229	-	-	-	-	-	2 229	-
Гараж	3а 2024 г.	2 229	-	-	-	-	-	2 229	-
Объект незавершенного строительства (Объект2) 57:10:1910204:156	3а 2025 г.	193	-	-	-	-	-	193	-
тепловой пункт	3а 2024 г.	193	-	-	-	-	-	193	-
Объект незавершенного строительства	3а 2025 г.	6 542	-	-	-	-	-	6 542	-
АБК(Объект1) 57:10:1910204:140	3а 2024 г.	6 542	-	-	-	-	-	6 542	-

Сеть газопотребления по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Автодорожная, дом 25	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	96	-	(96)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(101 628)	-	-	101 628	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(53 964)	-	-	53 964	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(47 665)	-	-	47 665	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	404 186	-	5 062 809	(5 305 861)	-	-	X	X	161 134	-
	3а 2024 г.	494 906	-	967 649	(1 058 369)	-	-	X	X	404 186	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	386 324	-	624 054	(5 143)	-	-	(852 243)	-	152 993	-
	3а 2024 г.	351 684	-	169 975	(4 441)	-	-	(130 894)	-	386 324	-
Товары	3а 2025 г.	271	-	13 245	(10 793)	-	-	-	-	2 723	-
	3а 2024 г.	271	-	6 800	(6 800)	-	-	-	-	271	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	17 590	-	4 425 509	(5 289 924)	-	-	852 243	-	5 419	-
	3а 2024 г.	142 951	-	790 873	(1 047 128)	-	-	130 894	-	17 590	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	281 416	(3 060)	2 030 840	300	(147 762)	(568)	(1 059)	-	2 164 226	(2 334)
	За 2024 г.	194 429	(7 379)	251 670	100	(164 699)	(85)	(4 823)	-	281 416	(3 060)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 788	(71)	1 773 901	-	(47 717)	-	(71)	-	1 773 973	(70)
	За 2024 г.	93 414	(4 339)	47 518	-	(93 062)	(82)	(4 325)	-	47 788	(72)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36 208	(2 989)	105 402	-	(28 507)	(561)	(988)	-	112 542	(2 256)
	За 2024 г.	73 960	(3 041)	28 904	-	(66 656)	-	(498)	-	36 208	(2 988)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	172 242	-	147 507	300	(67 836)	-	-	-	252 212	(8)
	За 2024 г.	356	-	171 786	100	-	-	-	-	172 242	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	41	-	87	-	-	-	-	-	128	-
	За 2024 г.	23	-	23	-	(5)	-	-	-	41	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	21 689	-	-	-	(349)	-	-	-	21 340	-
	За 2024 г.	23 454	-	-	-	(1 765)	-	-	-	21 689	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	227	-	-	-	(227)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11	-	14	-	(6)	(3)	-	-	16	-
	За 2024 г.	9	-	6	-	(2)	(2)	-	-	11	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(1)	(1)	-	-	2	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 433	-	3 928	-	(3 346)	-	-	-	4 015	-
	За 2024 г.	2 979	-	3 433	-	(2 979)	-	-	-	3 433	-
Итого	За 2025 г.	281 416	(3 060)	2 030 840	300	(147 762)	(568)	(1 059)	X	2 164 226	(2 334)
	За 2024 г.	194 429	(7 379)	251 670	100	(164 699)	(85)	(4 823)	X	281 416	(3 060)

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	-	-	-	-	-	-

в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	480 867	-	-	(261 460)	-	-	219 408
	3а 2024 г.	111 359	423 152	-	(53 643)	-	-	480 867
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	480 867	-	-	(261 460)	-	-	219 408
	3а 2024 г.	111 359	423 152	-	(53 643)	-	-	480 867
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 059 375	1 899 913	70 248	(1 915 337)	(562)	-	2 113 638
	3а 2024 г.	830 502	1 631 120	-	(402 220)	(28)	-	2 059 375
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	129 522	1 006 799	-	(129 557)	-	-	1 006 763
	3а 2024 г.	148 782	18 352	-	(37 613)	-	-	129 522
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 203 112	446 539	-	(1 203 112)	-	-	446 539
	3а 2024 г.	74 131	1 130 394	-	(1 413)	-	-	1 203 112
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	235 894	(70 142)	70 248	(234 305)	(562)	-	1 133
	3а 2024 г.	3 732	232 166	-	(3)	-	-	235 894
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	139 706	14 222	-	(138 449)	-	-	15 479
	3а 2024 г.	320 781	25	-	(181 100)	-	-	139 706
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	89 321	491 034	-	-	-	-	580 355
	3а 2024 г.	270 000	-	-	(180 679)	-	-	89 321
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	868	4 275	-	-	-	-	5 143
	3а 2024 г.	1 762	-	-	(867)	(27)	-	868
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 420	5 450	-	(1 789)	-	-	10 081
	3а 2024 г.	2 051	4 505	-	(135)	-	-	6 420
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	237 048	-	-	(195 847)	-	-	41 201
	3а 2024 г.	5 202	231 846	-	-	-	-	237 048
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5 194	1 687	-	-	-	-	6 881
	3а 2024 г.	1 256	3 938	-	-	-	-	5 194
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	12 240	50	-	(12 226)	-	-	63
	3а 2024 г.	2 774	9 876	-	(409)	(1)	-	12 240
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	51	-	-	(51)	-	-	-
	3а 2024 г.	32	19	-	-	-	-	51
Итого	3а 2025 г.	2 540 242	1 899 913	70 248	(2 176 797)	(562)	X	2 333 046
	3а 2024 г.	941 861	2 054 272	-	(455 863)	(28)	X	2 540 242

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	14 082	29 785	19 394	79	24 394
	3а 2024 г.	6 285	14 203	6 406	-	14 082
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	14 082	29 785	19 394	79	24 394
	3а 2024 г.	6 285	14 203	6 406	-	14 082

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	8 333 431	5 667 688	3 198 425
в том числе:			
Банк ВТБ	7 697 552	4 890 420	2 093 375
ФОРА-БАНК АО	547 033	426 357	491 480
ЛК "Европлан" ПАО	64 326	325 867	584 585
ФОРА-БАНК (АО) АКБ	24 520	25 044	28 985

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	864 622	139 261
Затраты на оплату труда	292 546	145 418
Отчисления на социальные нужды	86 473	43 430
Амортизация	388 428	300 515
Прочие затраты	3 741 076	370 517
Итого по элементам	5 373 146	999 141
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	12 172	53 623
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 385 317	1 052 765

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-