ООО «ПД ИНДУСТРИЯ»

Юридический адрес: 108809, г. Москва, вн. тер. г. поселение Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная, д.7, стр.1, помещ. 303
ИНН 7751211939 КПП 775101001 ОГРН 1217700619575

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ПД Индустрия» за 2025год

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПД Индустрия»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7751211939
Код причины постановки на учет (КПП) 775101001
Основными видами деятельности, которые является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, являются:

1. **23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве;**
2. **25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;**
3. **24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;**

Размер уставного капитала организации: 100 000,00 (сто тысяч) рублей. Оплачен в полном размере.
Участники общества: ООО «Проект-Девелопмент» – доля 100%
Бенефициарный владелец: Микиашвили Олег Важикоевич
ООО «ПД Индустрия» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в г. Москве и Московской области, у Общества открыто 2 обособленных подразделений.
Среднесписочная численность за 2025 год составила 644 человек
Состав исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Хорошевская Светлана Юрьевна	Директор

2. Существенные аспекты учетной политики и предоставление информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Общие положения по организации бухгалтерского учета и отчетности
Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ПД Индустрия» утверждена приказом Общества № 1/01/БУ/2025 от 27.12.2024г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Общество применяет автоматизированную форму учета с помощью программы 1С Бухгалтерия 8.3
Ведение бухгалтерского учета возложено на Главного бухгалтера Общества
Бухгалтерская отчетность ООО «ПД Индустрия» подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Основные средства
Объект, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, а также стоимостью свыше 100 тыс. руб. принимаются к учету на счете 01 «Основные средства»
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом
Переоценка основных средств не производится
Общество проводит проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»

2.3 Материально-производственные запасы
Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Оценка материалов, отпущенных в производство, производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО)

2.4 Резервы организации
ООО «ПД Индустрия» создает резервы по сомнительным долгам при выявлении сомнительной дебиторской задолженности.
Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.
При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
- нарушение должником сроком исполнения обязательства;

2.5 Признание доходов и расходов
В бухгалтерском учете доход признается при соблюдении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):
- Общество имеет право на получение дохода, это подтверждает конкретный договор или иной документ; сумма выручки четко определена;
- Общество уверено, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод в будущем;
- Право собственности на товар или продукцию перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком;
- Все расходы, связанные с операцией по получению дохода, могут быть точно определены.
В бухгалтерском учете расход признается при соблюдении следующих условий (п. 16 ПБУ 10/99):
- расход обусловлен конкретным договором, требованием законодательства или обычаем делового оборота;
- сумма расходов может быть точно определена;
- Общество имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Основные средства
В составе основных средств общества по состоянию на 31.12.2025г. числится строительная техника, оборудование, транспортные средства, офисная техника.
Общество по состоянию на 31.12.2025г. провело проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025г. составляет 389 466 тыс.руб

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2024г. составляет 541 111 тыс.руб.

Запасы
Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2025г. составляет 1 393 151 тыс.руб.
В состав запасов включены:
- сырье и материалы в размере 413 731 тыс.руб.;
- товары на складе 197 534 тыс.руб.
- готовая продукция 781 886 тыс.руб

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2024г. составляет 1 972 482 тыс.руб.
В состав запасов включены:
- сырье и материалы в размере 695 634 тыс.руб.;
- незавершенное производство в размере 71 736 тыс.руб.;
- товары на складе 142 803 тыс.руб.
- готовая продукция 1 062 309 тыс.руб.

.

Дебиторская задолженность
По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 411 642 тыс.руб.
Состав дебиторской задолженности:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 189 885 тыс.руб.;
- Авансы выданные – 205 899 тыс.руб.;

- Прочая дебиторская задолженность – 15 858 тыс.руб

По состоянию на 31.12.2024 дебиторская задолженность составляет 415 548 тыс.руб.
Состав дебиторской задолженности:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 45 182 тыс.руб.;
- Авансы выданные – 353 980 тыс.руб.;
- Прочая дебиторская задолженность – 16 386 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 2 021 854 тыс.руб.
Состав кредиторской задолженности:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 161 700 тыс.руб.;
- Авансы полученные – 1 187 489 тыс.руб.;
- Расчеты по налогам и взносам – 119 313 тыс.руб.
- Прочая кредиторская задолженность – 764 тыс.руб.;
- Долгосрочные обязательства по аренде – 394 276 тыс.руб;
- Краткосрочные обязательства по аренде – 158 311 тыс.руб

По состоянию на 31.12.2024 кредиторская задолженность составляет 2 841 834 тыс.руб.
Состав кредиторской задолженности:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 141 552 тыс.руб.;
- Авансы полученные – 1 898 061 тыс.руб.;
- Расчеты по налогам и взносам – 110 815 тыс.руб.
- Прочая кредиторская задолженность – 44 145 тыс.руб.;
- Долгосрочные обязательства по аренде – 524 261 тыс.руб;
- Краткосрочные обязательства по аренде – 123 000 тыс.руб;

4. Информация о непрерывности деятельности

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2026 года и в дальнейшем не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

5. Информация о связанных сторонах

В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с юридическими лицами, которые являются связанными сторонами по отношению к Обществу.

№ п/п	Наименование контрагента	Характер операций	Условия, в силу которых данное лицо является связанной стороной
1.	ООО УК "А КЛАСС КАПИТАЛ" Д.У.Комбинированным ЗПИФ "Универсальная индустриальная недвижимость"	Продажа готовой продукции, Получение аренды	Контрагент владеет 30% долей в Уставном капитале участника Общества ООО «Проект-Девелопмент»
2.	ООО "ПД ГОРНЫЙ"	Продажа материалов	Дочернее общество участника Общества ООО «Проект-Девелопмент» владеет 100% долей в Уставном капитале ООО «ПД ГОРНЫЙ»
5.	ООО "ПРОЕКТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Продажа готовой продукции, Поставка материалов, Сдача в аренду имущества	Участник, ООО «Проект-Девелопмент» владеет 100% долей в Уставном капитале ООО «ПД ИНДУСТРИЯ»
6.	ООО "ПД ИНЖИНИРИНГ"	Продажа готовой	Дочернее общество участника Общества

		продукции, материалов.	ООО «Проект-Девелопмент» владеет 100% долей в Уставном капитале ООО «ПД ИНЖИНИРИНГ»
7.	ООО "ПД ТЕХНОЛОГИИ"	Продажа готовой продукции, предоставление субаренды	Дочернее общество участника Общества ООО «Проект-Девелопмент» владеет 100% долей в Уставном капитале «ПД ТЕХНОЛОГИИ»
8.	ООО "СЗСМ"	Покупка имущества, продажа материалов	Дочернее общество участника Общества ООО «Проект-Девелопмент» владеет 100% долей в Уставном капитале ООО «СЗСМ»
9.	Хорошевская Светлана Юрьевна	Оплата труда, ежегодный отпуск, налоги с фонда оплаты труда	Директор ООО «ПД ИНДУСТРИЯ»

6. События после отчетной даты

К моменту формирования настоящего отчета в деятельности Общества отсутствуют события, которые произошли до наступления отчетной даты, и в отношение последствий которых существует неопределенность

Директор
ООО «ПД Индустрия» С.Ю. Хорошевская
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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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	
		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	За 2025 г.	34 456	(7 754)	20 742	(6 560)	1 593	(5 542)	-	-	-	-	-	48 639	(11 703)
	За 2024 г.	20 693	(3 281)	16 148	(2 385)	3 697	(8 170)	-	-	-	-	-	34 456	(7 754)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	29 026	(6 777)	6 152	(6 235)	1 337	(4 602)	-	-	-	-	-	28 944	(10 041)
	За 2024 г.	16 383	(3 234)	15 028	(2 385)	3 697	(7 239)	-	-	-	-	-	29 026	(6 777)
Офисное оборудование	За 2025 г.	215	(39)	317	-	-	(88)	-	-	-	-	-	532	(126)
	За 2024 г.	-	-	215	-	-	(39)	-	-	-	-	-	215	(39)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 777	(756)	12 292	-	-	(588)	-	-	-	-	-	17 068	(1 344)
	За 2024 г.	3 985	(26)	792	-	-	(730)	-	-	-	-	-	4 777	(756)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	438	(182)	1 233	(325)	255	(203)	-	-	-	-	-	1 346	(131)
	За 2024 г.	325	(21)	113	-	-	(162)	-	-	-	-	-	438	(182)
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.	-	-	748	-	-	(61)	-	-	-	-	-	748	(61)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	908 682	(394 937)	47 974	-	-	(209 290)	-	-	-	956 656	(604 226)
	За 2024 г.	862 703	(204 274)	45 979	-	-	(190 663)	-	-	-	908 682	(394 937)
в том числе: Здания	За 2025 г.	908 682	(394 937)	47 974	-	-	(209 290)	-	-	-	956 656	(604 226)
	За 2024 г.	862 703	(204 274)	45 979	-	-	(190 663)	-	-	-	908 682	(394 937)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	389 366	540 449	675 841
в том числе: Здания	352 430	513 746	658 429
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 903	22 250	13 149
Офисное оборудование	406	177	-
Транспортные средства	15 725	4 021	3 959
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 215	255	304
Другие виды основных средств	687	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	663	-	17 316	-	(1 889)	(15 989)	100	-
	За 2024 г.	269	-	11 112	-	(2 400)	(8 318)	663	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025 г.	346	-	990	-	(1 228)	(108)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 318	-	(451)	(522)	346	-
Основные средства	За 2025 г.	317	-	4 034	-	(662)	(3 589)	100	-
	За 2024 г.	-	-	6 610	-	(1 949)	(4 344)	317	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 292	-	-	(12 292)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	269	-	(269)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 340	-	-	(3 340)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	6 758	-	(2 005)	(4 753)	-	-
	За 2024 г.	282	-	7 698	-	(150)	(7 830)	-	-
в том числе: Фаскосниматель в чемодане GTW-2100	За 2025 г.	-	-	329	-	-	(329)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.673 Приспособление для испытания узла крепления	За 2025 г.	-	-	32	-	-	(32)	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
Плита магнитная синусная 2-х поворотная 2С7208-0117 (ЗМК)	За 2025 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина ручная пневматическая для обработки кромок ВМ-18А	За 2025 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер промышленный СКМ 0,7 с напольным шкафом	За 2025 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
DD163 Аккумуляторный стреппинг инструмент	За 2025 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер (Сист. блок ОГО! PC Office Intel Core i3-13100) для лаборатории ЖБИ №1	За 2025 г.	-	-	41	-	(41)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер (Сист. блок ОГО! PC Office Intel Core i3-13100) для лаборатории ЖБИ №2	За 2025 г.	-	-	41	-	(41)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер (Сист. блок ОГО! PC Office Intel Core i3-13100) для ОТК ЗМК №1	За 2025 г.	-	-	41	-	(41)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер (Сист. блок ОГО! PC Office Intel Core i3-13100) для ОТК ЗМК №2	За 2025 г.	-	-	41	-	(41)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тяговая АКБ 80V 4PzS 500 Ah(длина 1016 мм/ ширина 708 мм /высота 625 мм) гибкие перемычки	За 2025 г.	-	-	378	-	-	(378)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погружной шламовый насос Zumfa с агитатором 4 кВт, 380 В SGN80.4 (в комплекте шкаф управления)	За 2025 г.	-	-	287	-	-	(287)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел термозакрепления (Печь в сборе) Kyocera TASKalfa-3212i/4012i (O)	За 2025 г.	-	-	34	-	(34)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Желобонакатчик гидравлический G12D (1"-12") Hongli	За 2025 г.	-	-	232	-	-	(232)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бойлер косвенного нагрева напольный Р500, 6 бар, с одним теплообменником, для ГВС, S-Tank 4.0005 (1)	За 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бойлер косвенного нагрева напольный Р500, 6 бар, с	За 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-

одним теплообменником, для ГВС, S-Tank 4.0005 (2)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с одним ТО SOLAR SS 500-480л,S-Tank 2.0004 (3)	За 2025 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.745 Кондуктор для каркасов (1)	За 2025 г.	-	-	87	-	(87)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.745 Кондуктор для каркасов (2)	За 2025 г.	-	-	91	-	(91)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.764 Стойки для опалубки (1)	За 2025 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.764 Стойки для опалубки (2)	За 2025 г.	-	-	222	-	-	(222)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.764 Стойки для опалубки (3)	За 2025 г.	-	-	222	-	-	(222)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.764 Стойки для опалубки (4)	За 2025 г.	-	-	222	-	-	(222)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер ОГО! PC Office Intel Core i5-13400 (2.50GHz)/16Gb/SSD 480Gb/450W	За 2025 г.	-	-	46	-	(46)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер ОГО! PC Office Intel Core i5-13400 (2.50GHz)/16Gb/SSD 480Gb/450W (2)	За 2025 г.	-	-	47	-	(47)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плоттер TM-350 Canon imagePROGRAF	За 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фаскосниматель B60	За 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пресс ПГП 4 мини	За 2025 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления HD 9/20 - 4 Classic	За 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP 8-ми канальный 4K, TR-Lite L2S5 2.8 - камера TRASSIR	За 2025 г.	-	-	39	-	(39)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.751 Навес для отходов	За 2025 г.	-	-	316	-	-	(316)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур для обедов сотрудников с плитой	За 2025 г.	-	-	17	-	(17)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления, SIMATIC HMI TP700 Comfort Панель оператора\Siemens	За 2025 г.	-	-	276	-	-	(276)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖБИ 01.806 Лестница с площадкой	За 2025 г.	-	-	75	-	(75)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажи 20 шт ЗМК 01.368	За 2025 г.	-	-	364	-	(364)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещения 10 шт ЗМК 01.383	За 2025 г.	-	-	279	-	(279)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажи на склад ЖБИ 1100х2700 (.20шт)	За 2025 г.	-	-	498	-	(498)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажи на СГП ЖБИ 1100х2500 (10 шт)	За 2025 г.	-	-	213	-	(213)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электронная проходная PERCo-KT02.9 с видеофиксацией	За 2025 г.	-	-	280	-	-	(280)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гладилка для финишной обработки бетона 1540х305мм (2 шт)	За 2025 г.	-	-	50	-	(50)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	292	-	(292)	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (4)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(13)	-	-	-	-	13	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (5)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	(3)	-	-
Окрасочная установка Командир	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	292	-	-	(292)	-	-
Компьютер (Процессор Intel Core i5-11400F, 2.6ГГц,	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

(Turbo 4.4ГГц), 6-ядерный, L3 12МБ, LGA1200, BOX)	За 2024 г.	-	-	81	-	(81)	-	-	-
Упаковка для отбойников (Возвратная тара)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
Стол для Плазмы №1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	148	-	-	(148)	-	-
Стол для Плазмы №2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
Стол для Плазмы №3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (6)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (7)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	506	-	-	(506)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (8)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	502	-	-	(502)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (9)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	502	-	-	(502)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (10)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	502	-	-	(502)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (11)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	502	-	-	(502)	-	-
ЖБИ 01.619 Оснастка в производстве ЖБ изделий	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	282	-	-	(282)	-	-
ЖБИ 01.587 Борта опалубки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	287	-	-	(287)	-	-
ЖБИ 01.688 Площадка для завода ЖБИ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	172	-	-	(172)	-	-
Компьютер Core i9-11900KF\32Gb\500Gb_SSD \2Tb_HDD\GTX 1650	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Компьютер ОГО! PC Office Intel Core i3-10100 (3.60GHz)/8Gb/SSD 240/450W	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	69	-	(69)	-	-	-
Компьютер Core i9-11900KF\32Gb\500Gb_SSD \2Tb_HDD\GTX 1650 (2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (12)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	488	-	-	(488)	-	-
Сварочный аппарат EVOMIG BASIC 500 (13)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	488	-	-	(488)	-	-
Автомат газированной воды Aguatic АГВ-100 (ЖБИ)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
Автомат газированной воды Aguatic АГВ-100 (ЗМК)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
Фильтр электрический с сигнализацией EF-5000-11C-8/5 (1)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	595	-	-	(595)	-	-
Фильтр электрический с сигнализацией EF-5000-11C-8/5 (2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	595	-	-	(595)	-	-
Лазерное МФУ Kyocera MZ4000i	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	-	-	(246)	-	-
Кондиционер Hisens AS-18HW4SVDTG5G/AS-1AS -18HW4SVDTGW	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
Кондиционер Hisens AS-18HW4SVDTG5G/AS-1AS -18HW4SVDTGW (2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-R24HR (1)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
Кондиционер GENERAL CLIMATE GC-R24HR (2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
Колонный кондиционер General Climate GC-FS60AR1/GU-U60H2 (1)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	-	-	(51)	-	-
Колонный кондиционер General Climate GC-FS60AR1/GU-U60H2 (2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	-	-	(51)	-	-

Колонный кондиционер General Climate GC-FS60AR1/GU-U60H2 (3)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	-	-	(51)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 972 482	-	6 433 669	(7 013 000)	-	-	X	X	1 393 151	-
	За 2024 г.	1 714 573	-	8 057 162	(7 799 253)	-	-	X	X	1 972 482	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	695 634	-	3 988 617	(31 006)	-	-	(4 239 514)	-	413 731	-
	За 2024 г.	618 475	-	5 680 291	(37 152)	-	-	(5 565 980)	-	695 634	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 062 309	-	3	(6 118 842)	-	-	5 838 415	-	781 886	-
	За 2024 г.	951 072	-	-	(6 926 659)	-	-	7 037 897	-	1 062 309	-
Товары	За 2025 г.	142 803	-	346 728	(294 492)	-	-	2 495	-	197 534	-
	За 2024 г.	138 440	-	317 054	(326 067)	-	-	13 377	-	142 803	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	71 736	-	2 098 321	(568 660)	-	-	(1 601 396)	-	-	-
	За 2024 г.	6 587	-	2 059 818	(509 375)	-	-	(1 485 294)	-	71 736	-
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	-	-	79 039
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	79 039
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.	415 548	-	397 341	-	(401 247)	-	-	-	411 642	-
	За 2024 г.	352 924	-	411 526	-	(306 798)	-	-	-	415 548	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	353 980	-	194 418	-	(342 499)	-	-	-	205 899	-
	За 2024 г.	139 010	-	285 119	-	(70 150)	-	-	-	353 980	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	45 182	-	188 879	-	(44 175)	-	-	-	189 885	-
	За 2024 г.	150 898	-	43 664	-	(149 381)	-	-	-	45 182	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 734	-	567	-	(381)	-	-	-	1 918	-
	За 2024 г.	43 434	-	10 272	-	(51 972)	-	-	-	1 734	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	3 192	-	-	-	-	-	3 192	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(3)	-	-	-	10	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12 184	-	-	-	(12 184)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 184	-	-	-	-	-	12 184	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	40	-	7 922	-	-	-	-	-	7 962	-
	За 2024 г.	17 380	-	-	-	(17 341)	-	-	-	40	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	407	-	-	-	-	-	-	-	407	-
	За 2024 г.	407	-	-	-	-	-	-	-	407	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	-	1	-	(28)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	13	-	30	-	(10)	-	-	-	33	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	112	-	1	-	(112)	-	-	-	1	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 980	-	2 360	-	(1 980)	-	-	-	2 360	-
	За 2024 г.	1 657	-	1 980	-	(1 657)	-	-	-	1 980	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	415 548	-	397 341	-	(401 247)	-	-	X	411 642	-
	За 2024 г.	352 924	-	411 526	-	(306 798)	-	-	X	415 548	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	524 261	-	-	(129 985)	-	-	394 276
	За 2024 г.	607 021	-	-	(82 760)	-	-	524 261
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.	524 261	-	-	(129 985)	-	-	394 276
	За 2024 г.	607 021	-	-	(82 760)	-	-	524 261
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 317 573	562 374	-	(1 252 342)	-	-	1 627 578
	За 2024 г.	2 149 900	1 141 244	-	(973 407)	-	-	2 317 573
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	141 552	40 802	-	(20 626)	-	-	161 700
	За 2024 г.	135 609	22 341	-	(16 399)	-	-	141 552
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 898 061	477 707	-	(1 188 279)	-	-	1 187 489
	За 2024 г.	1 716 782	1 071 256	-	(889 977)	-	-	1 898 061
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 488	-	-	(2 775)	-	-	713
	За 2024 г.	39 348	164	-	(35 860)	-	-	3 488
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.	123 000	35 311	-	-	-	-	158 311

	За 2024 г.	116 624	6 376	-	-	-	-	123 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 632	4 287	-	(5)	-	-	10 914
	За 2024 г.	25 503	2 076	-	(20 947)	-	-	6 632
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	77 803	2 985	-	-	-	-	80 788
	За 2024 г.	51 713	26 090	-	-	-	-	77 803
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	26 380	1 231	-	-	-	-	27 611
	За 2024 г.	36 213	390	-	(10 223)	-	-	26 380
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	40 629	-	-	(40 629)	-	-	-
	За 2024 г.	28 108	12 521	-	-	-	-	40 629
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	28	2	-	(28)	-	-	2
	За 2024 г.	1	28	-	(1)	-	-	28
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	49	-	-	-	-	49
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 841 834	562 374	-	(1 382 327)	-	X	2 021 854
	За 2024 г.	2 756 921	1 141 244	-	(1 056 167)	-	X	2 841 834

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

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.	41 471	96 986	86 430	2 678	49 349
	За 2024 г.	36 865	88 868	79 274	4 987	41 471
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	41 471	96 986	86 430	2 678	49 349
	За 2024 г.	36 865	88 868	79 274	4 987	41 471

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 583 890	5 933 525
Затраты на оплату труда	917 431	848 148
Отчисления на социальные нужды	307 676	281 460
Амортизация	214 831	198 832
Прочие затраты	705 431	860 810
Итого по элементам	6 729 258	8 122 775
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	302 552	(229 822)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 031 810	7 892 953

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.	-	-	-	-