Общество с ограниченной ответственностью "ПромСервис"
(ООО "ПромСервис")
ИНН 2320198804, КПП 772101001, ОГРН 1112366016784,
адрес: 109052, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, дом 3Б, этаж 3, комната 24

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис» (ООО «ПромСервис») создано 23.12.2011г.

1.1.2. Виды деятельности организации в отчетном периоде:

1. Основные виды деятельности Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий;
43.99 — Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.1.3. Среднегодовая численность за отчетный период составляет – 49 чел.

1.1.4. Организация имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «ПромСервис» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Организация проводит проверку капвложений в НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.2. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

2.2.3. Организация проводит проверку НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.3.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Учетная политика. Аренда

2.4.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.5. Учетная политика. Финансовые вложения

2.1. Выданный процентный заем организация учитывает в составе финансовых вложений на счете 58, субсчет 58-3 "Предоставленные займы" (п. п. 2, 3 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений").

2.6. Учетная политика. Сырье и материалы

2.6.1. Транспортно-заготовительные расходы учитываются на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы». Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

2.6.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

2.6.3. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.7. Учетная политика. Доходы и расходы

2.7.1. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от выполнения работ по договорам строительного подряда.

Доходы от предоставления имущества в аренду, оказания услуг спецтехники, реализации покупных товаров отражаются в составе прочих доходов.

2.7.2. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить степень их готовности. При этом длительным циклом изготовления считается период, превышающий 12 месяцев.

2.7.3. Для признания выручки от деятельности, характеризующейся длительным производственным циклом, способом "по мере готовности" организация определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату как долю понесенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору по следующей формуле:

СЗР = ФЗ / ОЗ,

где СЗР - степень завершенности работ по договору;

ФЗ - фактически понесенные на отчетную дату затраты по договору (в рублях);

ОЗ - расчетная величина общих затрат по договору (в рублях).

Расчетная величина общих затрат по договору определяется на каждую отчетную дату по формуле:

ОЗ = ФЗ + РЗЗ,

где РЗЗ - расчетная величина затрат, которые предстоит понести для завершения работ по договору.

Выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей выручки по договору, соответствующая степени завершенности работ по договору, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах, по формуле:

$В_{оп} = ОВ_{д} \times СЗР - В_{пп}$,

где $В_{оп}$ - выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде;

$ОВ_{д}$ - общая выручка по договору в оценке на отчетную дату;

$В_{пп}$ - выручка по договору, признанная в предыдущих отчетных периодах.

2.7.4. Не предъявленная к оплате начисленная выручка вне зависимости от предполагаемой даты сдачи работ по договору подряда отражается в бухгалтерском балансе в разделе "Оборотные активы" самостоятельным показателем, детализирующим группу показателей "Дебиторская задолженность". При несущественности этой величины отдельный показатель не выделяется, не предъявленная к оплате начисленная выручка включается в общий показатель дебиторской задолженности.

Доходы организации по договорам, сопутствующим договорам строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, учитываются как прочие доходы.

2.7.5. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.7.6. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

2.8. Учетная политика. Резервы по сомнительным долгам.

2.8.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности.

2.8.2. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

2.8.3. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

2.8.4. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.8.5. Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

2.9. Существенность показателей отчетности и ошибок

2.9.1. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет __5__% и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее __5__% от детализируемого, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

2.9.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя отчетности не менее чем на __10__%. С учетом характера показателя существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

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	
		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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	67 104	(46 318)	-	(19 931)	14 425	(7 259)	-	-	-	-	-	59 276	(43 882)
	За 2024 г.	48 304	(33 172)	1 445	(784)	688	(6 544)	-	-	-	-	-	67 104	(46 318)
в том числе: Здания	За 2025 г.	407	(221)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	407	(279)
	За 2024 г.	407	(164)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	407	(221)
Сооружения	За 2025 г.	202	(121)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	202	(149)
	За 2024 г.	202	(93)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	202	(121)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	15 874	(13 917)	-	(6 309)	6 309	(1 449)	-	-	-	-	-	9 565	(9 057)
	За 2024 г.	16 041	(11 207)	-	(167)	90	(2 801)	-	-	-	-	-	15 874	(13 917)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 851	(587)	-	(407)	407	(397)	-	-	-	-	-	1 445	(576)
	За 2024 г.	407	(214)	1 445	-	-	(372)	-	-	-	-	-	1 851	(587)
Транспортные средства	За 2025 г.	40 708	(28 075)	-	(13 215)	7 709	(3 753)	-	-	-	-	-	39 597	(28 849)
	За 2024 г.	23 187	(19 673)	-	(618)	598	(1 711)	-	-	-	-	-	40 708	(28 075)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	8 061	(3 397)	-	-	-	(1 575)	-	-	-	-	-	8 061	(4 971)
	За 2024 г.	8 061	(1 822)	-	-	-	(1 575)	-	-	-	-	-	8 061	(3 397)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	20 135	(4 796)	12 309	(8 032)	8 032	(10 266)	-	-	-	12 309	(2 301)
	За 2024 г.	34 556	(10 904)	14 942	(11 223)	11 223	(12 405)	-	-	-	20 135	(4 796)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 208	(377)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 103	(3 314)	4 208	-	-	(1 792)	-	-	-	-	12 103	(3 314)
	За 2024 г.	28 768	(6 690)	1 475	-	-	(3 914)	-	-	-	-	-	-
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.	8 032	(1 482)	8 102	(8 032)	8 032	(8 474)	-	-	-	-	8 102	(1 924)
	За 2024 г.	5 788	(4 214)	13 467	(11 223)	11 223	(8 491)	-	-	-	-	8 032	(1 482)

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	25 403	36 125	38 784
в том числе:			
Здания	128	186	243
Сооружения	52	81	109
Машины и оборудование (кроме офисного)	508	1 957	4 834
Офисное оборудование	868	1 265	192
Транспортные средства	14 578	21 422	25 592
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 090	4 665	6 239
Другие виды основных средств	6 177	6 550	1 574
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.	-	-	12 309	-	-	(12 309)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 975	-	(1 253)	(13 721)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 208	-	-	(4 208)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 475	-	-	(1 475)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	8 102	-	-	(8 102)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 055	-	-	(12 055)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 445	-	(1 253)	(191)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 253	-	-	(1 253)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier Система 1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	298	-	-	(298)	-	-
Кондиционер Haier Система 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	259	-	-	(259)	-	-
Кондиционер Haier Система 3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
Кондиционер Haier Система 4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	368	-	-	(368)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	8 463	-	320	-	-	-	-	-	8 783	-
	За 2024 г.	39 183	-	26 727	(57 448)	-	-	-	-	8 463	-
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.	8 463	-	320	-	-	-	-	-	8 783	-
	За 2024 г.	39 183	-	26 727	(57 448)	-	-	-	-	8 463	-
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.	-	-	69 940	(69 940)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	349 500	(349 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	69 940	(69 940)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	349 500	(349 500)	-	-	-	-	-	-
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.	8 463	-	70 260	(69 940)	-	-	-	-	8 783	-
	За 2024 г.	39 183	-	376 227	(406 948)	-	-	-	-	8 463	-

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.	1 157 752	-	452 314	(1 110 925)	-	-	X	X	499 141	-
	За 2024 г.	953 066	-	1 257 309	(1 052 623)	-	-	X	X	1 157 752	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	280 990	-	73 276	(22 754)	-	-	(192 222)	-	139 289	-
	За 2024 г.	240 293	-	943 504	(13 395)	-	-	(889 412)	-	280 990	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	7 349	-	798	(8 147)	-	-	-	-	7 349	-
	За 2024 г.	-	-	7 349	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	869 413	-	378 240	(1 080 024)	-	-	192 222	-	359 852	-
	За 2024 г.	712 773	-	306 457	(1 039 229)	-	-	889 412	-	869 413	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	994 838	(22 383)	368 324	-	(463 528)	(1 248)	(25 332)	-	898 387	(22 495)
	За 2024 г.	1 632 475	(22 479)	302 101	-	(937 902)	(1 836)	(26 907)	-	994 838	(22 383)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	758 076	-	(19 077)	-	(344 040)	(1 248)	-	-	393 713	-
	За 2024 г.	1 510 383	-	92 972	-	(843 544)	(1 736)	-	-	758 076	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	86 107	(22 383)	72 242	-	(45 944)	-	(25 332)	-	112 404	(22 495)
	За 2024 г.	136 256	(22 479)	60 178	-	(110 228)	(100)	(26 907)	-	86 107	(22 383)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	235	-	-	-	(217)	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	19	-	216	-	-	-	-	-	235	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	131 099	-	142	-	(71 055)	-	-	-	60 186	-
	За 2024 г.	-	-	131 099	-	-	-	-	-	131 099	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 811	-	3 668	-	(2 082)	-	-	-	5 397	-
	За 2024 г.	1 378	-	2 657	-	(224)	-	-	-	3 811	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15 308	-	(15 303)	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	535	-	14 793	-	(21)	-	-	-	15 308	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 109	-	-	-	-	-	1 109	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	17	-	-	-	(1)	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	45	-	-	-	(28)	-	-	-		

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	553	-	(10)	-	-	-	553	-
	За 2024 г.	76	-	10	-	(76)	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	147	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	146	-	-	-	-	-	147	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	28	-	19	-	(28)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	165	-	28	-	(165)	-	-	-	28	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	324 954	-	-	-	-	-	324 954	-
	За 2024 г.	95 815	-	-	-	(95 815)	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	994 838	(22 383)	368 324	-	(463 528)	(1 248)	(25 332)	X	898 387	(22 495)
	За 2024 г.	1 744 682	(22 479)	302 101	-	(1 050 109)	(1 836)	(26 907)	X	994 838	(22 383)

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	27 861	5 366	22 383	-	22 479	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 366	5 366	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	22 495	-	22 383	-	22 479	-
Расчеты с прочими 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.	2 000	1 676	-	-	-	-	3 676
	За 2024 г.	13 370	-	-	(11 370)	-	-	2 000
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.	-	741	-	-	-	-	741
	За 2024 г.	2 770	-	-	(2 770)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 000	935	-	-	-	-	2 935
	За 2024 г.	10 600	-	-	(8 600)	-	-	2 000
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.	2 083 779	151 531	11	(972 397)	(6 807)	-	1 256 117
	За 2024 г.	2 732 892	357 437	883	(1 006 112)	(1 322)	-	2 083 778
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	179 737	31 181	1	(111 760)	(756)	-	98 403
	За 2024 г.	101 705	139 329	679	(61 636)	(339)	-	179 737
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 871 576	47 609	-	(848 679)	-	-	1 070 506
	За 2024 г.	2 572 356	198 560	-	(899 338)	(2)	-	1 871 576
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	232	-	-	(232)	-	-	-
	За 2024 г.	-	232	-	-	-	-	232
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 436	59 545	10	(382)	(6 052)	-	59 557
	За 2024 г.	22 493	(205)	205	(15 076)	(981)	-	6 436
Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 344	11 843	-	(4 224)	-	-	18 963
	За 2024 г.	12 277	7 632	-	(8 565)	-	-	11 344
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	1 320	-	-	-	-	1 320
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	173	-	-	(112)	-	-	60
	За 2024 г.	-	173	-	-	-	-	173
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	522	20	-	4 496	-	-	5 038
	За 2024 г.	88	434	-	-	-	-	522
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 738	-	-	(573)	-	-	1 165
	За 2024 г.	22 958	-	-	(21 220)	-	-	1 738
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10 602	-	-	(10 602)	-	-	-
	За 2024 г.	660	9 941	-	-	-	-	10 602
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 106	-	-	(74)	-	-	1 032
	За 2024 г.	85	1 080	-	(59)	-	-	1 106
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	314	13	-	(254)	-	-	73
	За 2024 г.	264	261	-	(212)	-	-	314
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 085 779	153 207	11	(972 396)	(6 807)	X	1 259 793
	За 2024 г.	2 746 263	357 437	883	(1 017 482)	(1 322)	X	2 085 779

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	5 866	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 866	-	-
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.	6 345	4 890	3 758	478	7 000
	За 2024 г.	7 326	6 522	6 724	778	6 345
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 345	4 890	3 758	478	7 000
	За 2024 г.	7 326	6 522	6 724	778	6 345

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	20 000	-	-
в том числе: АЛЬФА-БАНК АО	20 000	-	-
Выданные - всего	132 183	131 099	112 207
в том числе: ИНТЕРЭНЕРГО СТРОЙМОНТАЖ ООО	131 307	131 046	112 207
ГСС ООО	822	-	-
ИНТЕРЭНЕРГО ООО	53	53	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	419 239	665 073
Затраты на оплату труда	63 293	64 789
Отчисления на социальные нужды	13 705	12 637
Амортизация	17 741	17 801
Прочие затраты	613 239	326 695
Итого по элементам	1 127 217	1 086 994
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 127 217	1 086 994

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.	-	-	-	-

12. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Наименование	2025 г.	2024 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	26 155	22 526
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	20 073	31 666
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20% в 2024 г, 25 % в 2025 г.)	6 539	4 505
Изменение отложенных налоговых активов	57 688	-15507
Изменение отложенных налоговых обязательств	61 546	-16137
Постоянные налоговые обязательства	2 337	570
Текущий налог на прибыль	5 018	6 333

Временные и постоянные разницы за 2025 и 2024 года

Наименование	2025 г.	2024 г.
Вычитаемые временные разницы, всего	270 577	39 825
Налогооблагаемые временные разницы, всего	298 566	52 383
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	9 349	2 850

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, с начислением резервов по сомнительным долгам, резервов по отпускам только в бухгалтерском учете, наличием арендного (в т.ч. лизингового) имущества (признание обязательств по аренде), различиями в учете выручки и расходов по договор строительного подряда с поэтапным выполнением работ в налоговом и бухгалтерском учете. В 2025 году в качестве актива отражена — не предъявленная к оплате начисленная выручка в сумме 324 954 тыс. руб., в том числе по договорам с поэтапным выполнением работ 306 848 тыс. руб. (255 707 тыс. руб. Без НДС).

Налогооблагаемые временные разницы обусловлены, в основном, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов по арендному (в т.ч. лизинговому) имуществу, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении себестоимости продаж, расходов производственного характера сверх установленных норм, различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов.

2.9.3. Информация, раскрываемая ООО

2.9.4. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Кочиев Андрей Иналович	10 000	100	10 000	100
	Итого:	10 000	100	10 000	100

2.9.5. *Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):* –

Учредитель – Кочиев Андрей Иналович

Генеральный директор – Уханев Виктор Анатольевич.

- *Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 5 282 тыс. руб.*;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 1 167 тыс. руб.

Вознаграждение учредителю не начислялось и не выплачивалось.

2.9.6. Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна. Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

2.9.7. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

2.9.8. Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

2.9.9. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

2.10. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

2.11. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

2.12. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

2.13. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

2.14. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Генеральный директор Уханев В.А.

31.03.2026