

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики ООО СЗ «СЗ и ТН» за 2025 год.

Настоящие Пояснения сформированы в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА" за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных Пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений.

1. Общая информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Служба заказчика и технического надзора» (реорганизованное от Муниципального унитарного предприятия «Служба заказчика и технического надзора городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Краткое наименование: ООО СЗ «СЗ и ТН»

Форма собственности: Муниципальная собственность.

Способ образования: реорганизация в связи с ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Дата регистрации: 09 января 2025 г.

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан

Регистрационный номер: 0276180022

ОГРН: 1250200000050.

Юридический адрес: 450098, г.Уфа, Б-р Давлеткильдеева, д.16 помещ. 7

Уставный фонд: по состоянию на 31.12.2024 года - 345 822 тыс.руб. после реорганизации по состоянию на 09.01.2025 – 347 966 тыс.руб.

Исполнительный орган: директор Трухов Алексей Викторович

Учредители:

Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан **Размер доли:** 100%. Права и обязанности участника Общества определены в соответствии с Уставом Общества.

Основной вид деятельности: 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

Дополнительный вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Дочерние общества: ООО СЗ «Гарантстройинвест»

Среднегодовая численность работающих за 2024 г.: 23 человек.

2. Краткий обзор основных положений учетной политики

2.1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии национальной концепцией подготовки финансовой отчетности России.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Предприятия, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

Предприятием в учетной политике раскрыты все принятые способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых, заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств.

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Учет и оценка основных средств (ОС)

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не проводится.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

Учет МПЗ осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом ФСБУ 5/2019 «Запасы» утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Учет приобретения и заготовления МПЗ осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы»

Материалы в производство списываются по себестоимости каждой единицы. МПЗ со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью до 100 000 рублей учитываются на балансовом счете 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». Выбытие вышедших из строя МПЗ оформляется актом на списание МПЗ. Списание материальных ресурсов в производство или на иные цели производится по себестоимости каждой единицы.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, одновременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Доходы предприятия признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества и имущественных прав в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Расходы предприятия признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств, иного имущества и имущественных прав в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Затраты на ремонт основных средств, включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Учет расходов будущих периодов

Бухгалтерский учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В составе расходов будущих периодов учтены расходы по сопровождению программы 1С Предприятие, страхование служебных автомобилей.

Учет резервов по сомнительным долгам

Бухгалтерский учет резервов по сомнительным долгам осуществляется в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Предприятие 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. Величина резерва определяется экспертным способом, отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов

Бухгалтерский учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как произведение количества дней отпуска, не использованное сотрудником на конец отчетного периода и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных. Полученное числовое значение увеличено на сумму страховых взносов.

Налог на прибыль

Бухгалтерский учет расходов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/2002.

3. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

Корректировка данных предшествующих отчетных периодов не проводилась.

4. Раскрытие существенных показателей

4.1 Основные средства

Сумма основных средств, отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» на 31.12.2025г. составила 30 290 тыс. руб. На 31.12.2024 года составляла 12 214 тыс.руб.

Сведения об объектах основных средств:

(в тыс. руб.)

Группы основных средств	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость
Здания	13 584	1 508	12 076
Машины и оборудование	407	407	0
Транспортные средства	897	897	0
Земельный участок по адресу К.Маркса 5/7	18 214	0	18 214
Незавершенные капитальные вложения	410	0	410
Итого	33 512	2 812	30 700

За отчетный период произошло увеличение данной статьи баланса на сумму 18 214 тыс. руб. в связи с переходом права собственности на земельный участок по адресу г.Уфа, ул.К.Маркса д.5 корп.7 , уменьшение за счет амортизации на 139 тыс.руб.

Незавершенные капитальные вложения – вложения по объекту недвижимости г.Уфа, ул.К.Маркса д.5 корп 7 – очистка, подготовка территории.

4.2 Финансовые вложения

Стр.1170 Финансовые вложения 1 тыс. руб. состоит:

- вклад в уставный капитал ООО «СЗ «Гарантстройинвест» решение участника №23 от 09.07.2019 г.в сумме 1тыс.руб.

4.3 Отложенные налоговые активы

Сумма вычитаемых временных разниц, отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.2025 г. составила 31 642 тыс. руб. с учетом изменения налоговой ставки по налогу на прибыль в 2025 году.

В составе вычитаемых временных разниц отражаются следующие расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или в других отчетных периодах:

- убыток прошлых периодов 26 921 862,33 руб.
- убыток текущего года – 4 718 640,65 руб.

— основные средства – 1 512,33 руб.;

4.4 Запасы

В составе строки 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Предприятие отражает информацию о материально-производственных запасах и затратах в незавершенном производстве. В соответствии с ПБУ 26/2020 с отчетности за 2021 год в составе запасов участвуют затраты по капитальным вложениям в незавершенное строительство.

Сумма запасов, отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» на 31.12.2025г. составила 5 658 653 тыс. руб.

В составе запасов отражаются:

Наименование показателя	Сумма
Незавершенное строительство (ЖД огр.ул.Менделеева, Бакалинская, Ст. Кувыкина)	5 658 545
Материалы	108

4.5 Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2025г. отражена дебиторская задолженность на сумму 773 873 тыс. руб., что на 1 435 686 тыс. руб. меньше чем по состоянию на 31.12.2024г. (2 209 559 тыс. руб.)

Состав дебиторской задолженности:

Вид задолженности	Сумма
Задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	35 217
Задолженность покупателей и заказчиков	4 334
Переплата по налогам	31
Задолженность по ДДУ	531 539
Оплачено физ лицам по судебным делам	8 497
Задолженность по объекту школа Нагаево	81 009
Прочие дебиторы и кредиторы	113 320
НДС с авансов оплаченных	-74
Итого	773 873

4.6 Денежные средства и денежные эквиваленты:

Остаток по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2025г. составляет 1 461 тыс.руб.

4.7 Прочие оборотные активы:

Остаток по строке 1260 бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. составляет 948 тыс.руб. :

формирование резерва по отпускам за счет расходов будущих периодов в сумме 917 тыс.руб.,
страховка по автомобилям – 6 тыс.руб.
право использования программ – 25 тыс.руб.

4.8 Уставный фонд

Величина Уставного фонда на 31.12.2025 г., отраженная по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса, соответствует величине, установленной Уставом предприятия, и составляет 347 966 тыс. руб в соответствии с передаточным актом от 09.01.2025 года имущественного комплекса МУП «Служба заказчика и технического надзора» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в связи с реорганизацией.

По состоянию на 31.12.2024 года величина уставного капитала составляла 345 822 тыс.руб. Предприятие реорганизовалось с 09 января 2025 года с увеличением уставного капитала на 2 144 тыс.руб.

4.9 Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2025г. сумма строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса в сумме 9 525 тыс. рублей была списана в увеличение уставного капитала в связи с реорганизацией. Остаток на 31.12.2025 отсутствует.

4.10 Резервный капитал

Величина Резервного капитала на 31.12.2025 г., отраженная по строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса в сумме 1 006 тыс. рублей была списана в увеличение уставного капитала в связи с реорганизацией. Остаток на 31.12.2025 отсутствует

4.11 Нераспределенная прибыль

По состоянию на 31.12.2025г. сумма строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса составила (65 696) тыс. руб.

4.12 Отложенные налоговые обязательства

Сумма отложенных налоговых обязательств, отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2025г. составила 57 тыс. руб с учетом пересчета в связи с изменением ставки по налогу на прибыль в 2025 году.

- основные средства – 57 тыс.руб.

4.13 Заемные средства

Краткосрочные кредиты – 2 366 тыс.руб. срок погашения 30.12.2025г

4.14 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2025г. отражена кредиторская задолженность на сумму 48 577 тыс. руб., что на 13 609 тыс. руб. меньше чем по состоянию на 31.12.2024г. (62 186 тыс. руб.)

Состав кредиторской задолженности:

(в тыс. руб.)

Вид задолженности	Сумма
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	7 801
Задолженность по расселению	32 874
Задолженность по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами	6 607
Задолженность по ЕНС	1 295
Итого по строке «Кредиторская задолженность»	48 577

4.15 Прочие обязательства

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражены средства, полученные на финансирование объекта «ЖК Менделеевский» в сумме 6 163 790 тыс. руб. Информация в отношении объекта строительства размещена на портале «наш.дом.рф».

4.16 Выручка

По строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах отражена сумма выручки за 2025 год в размере 7 910 тыс. руб.

В составе выручки отражен доход по следующим видам работ и услуг:

— Доходы от оказания услуг по тех. надзору – 7 910 т.р.

4.17 Себестоимость продаж

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость продаж за 2025 год в размере 252 тыс. руб.

В составе себестоимости отражены расходы по следующим видам работ и услуг:

- Амортизация ОС – 139 т.р.
- Прочие расходы – 113 т.р.

4.18 Прочие доходы

Сумма прочих доходов по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах за 2025 год составила 17 882 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражены следующие показатели:

- Доходы от сдачи имущества в аренду на сумму 509 тыс. руб.;
- Передача офиса по долговым обязательствам по Харламову – 12 000 тыс.руб.
- Восстановлен резерв по отпускам за 2024 год – 686 тыс.руб.
- Прочие доходы – 4 687 тыс.руб.

4.19 Прочие расходы

Сумма прочих расходов по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2025 год составила 76 496 тыс. руб.

Прочие расходы состоят из:

- Судебные расходы (неустойка, устранение недостатков) – 40 024 тыс.руб.
- Госпошлина – 380 тыс.руб.
- Услуги банка – 57 тыс.руб.
- Налог на имущество – 311 тыс.руб.
- НДС не возмещаемый из бюджета – 5 тыс.руб.
- Расходы за счет прибыли (к праздничным датам) - 3 211 тыс.руб.
- Услуги адвоката – 1 100 тыс.руб.
- Расходы по Бакалинской 23 (вывоз мусора, экспертиза) – 1 779 тыс. руб.
- Себестоимость офиса -4 055 тыс.руб.
- Пени по хоз.договорам – 135 тыс.руб.
- Списание дебиторской задолженности (ООО СУ2) – 1 252 тыс.руб.
- Расходы по решению суда МУП Центр недвижимости – 11 975 тыс.руб.
- Списание дебиторской задолженности в связи с невозможность для взыскания МУП Центр недвижимости – 12 075 тыс.руб.
- Прочие расходы – 137 тыс. руб.

4.20 Чистая прибыль

По итогам работы за 2025г. МУП СЗ и ТН» г.Уфа получена убыток в сумме 46 993 тыс. руб., что отражено в строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах.

5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями ПБУ:

В отчетном периоде, активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006), отсутствуют.

Условных фактов хозяйственной деятельности, оценочных обязательств в смысле применения ПБУ 8/2010 (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Предприятия, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не формируется на основании п. 2 ПБУ 12/2010.

Операции по получению и использованию государственной помощи (ПБУ 13/2000) в проверяемом периоде отсутствуют.

В бухгалтерском учете Предприятия отсутствуют объекты учета нематериальных активов (ПБУ 14/2007).

В отчетном периоде решения о прекращении части деятельности (такой как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг организацией не принималось (ПБУ 16/02).

В отчетном периоде организация не осуществляла расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ПБУ 17/02).

Затраты на освоение природных ресурсов (ПБУ 24/2011) не осуществлялись.

В 2025 году Предприятие не заключало договоры строительного подряда, в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

В отчетном периоде Предприятие не принимало участия в совместной деятельности, осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица (ПБУ 20/03).

В отчетном периоде финансовые вложения Предприятием не осуществлялись, денежные депозиты в соответствии с п. учетной политики отражаются в составе денежных эквивалентов по строке 1250 бухгалтерского баланса, в связи с чем положения ПБУ 19/02 не применяются.

Существенных ошибок (по учетной политике более 5% валюты баланса), которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).

6. События после отчётной даты

Предприятие сообщает, что существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год не имеется.

Санкционная политика в отношении России, проводимая США, Евросоюзом и некоторыми другими странами, с целью дестабилизации экономической и политической ситуации в России и связанные с ней последствия (повышение ставок по привлечению заемных средств, снижение курса рубля и другие затруднения) не имеют прямого влияния на деятельность организации и, хотя в будущем могут привести к негативным последствиям, руководство Предприятия не ожидает существенного негативного эффекта, приводящего к угрозе непрерывности деятельности организации в обозримом будущем.

7. Чистые активы

Размер чистых активов ООО Специализированный застройщик «Служба заказчика и технического надзора» на 31.12.2025 г. составляет 282 270 тыс.руб., что меньше размера уставного капитала 347 966 тыс. руб. и не соответствует требованиям действующего законодательства РФ к размеру чистых активов организации. Снижение чистых активов связано с уменьшением добавочного капитала в 2023 году на 123 814 тыс.руб. в том числе за счет возврата имущества с хозяйственного ведения Администрации города на сумму 114 090 тыс.руб. и большими затратами по судебным делам связанными со строительными объектами.

Предприятие занимается строительством проблемного объекта ЖК Менделеевский. Является заказчиком-застройщиком. Окончание строительства планируется на 2027 год. По плану получение прибыли достаточной для покрытия убытка.

8. Информация о связанных сторонах

8.1. Перечень связанных сторон

Дата и содержание изменения	Группа связанности	Наименование связанной стороны	Количество принадлежащих лицу акций организации	Доля лица в уставном фонде организации
27.07.2001	Учредитель	Администрация городского округа город Уфа	-	100%
10.01.2025 Заключение Срочного трудового договора	Руководитель	Трухов Алексей Викторович	Нет	Нет
09.07.2019 Решение Учредителя №23	Дочернее общество	ООО «СЗ «Гарантстройинвест»	Нет	10%

8.2. Операции со связанными сторонами

(в тыс. руб.)

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида	Стоимостные показатели по не завершённым на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2020 г.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
1	Директор	Трудовые	Распоряжением Администрации ГО г.Уфа РБ №1Р от 10.01.2025 года заключен трудовой договор сроком до 09.01.2026г.					

8.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу относятся директор, главный бухгалтер, заместители директора

(в тыс. руб.)

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения
<i>Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:</i>	7 821
оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	6 982
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	839
оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
<i>Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:</i>	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	—

вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	—
иные долгосрочные вознаграждения	—

Оплата труда руководителя:

Сумма вознаграждения руководителю предприятия.

За 2025 год была выплачена в виде оплаты труда, которая составила 2 388 тыс. руб., компенсация отпуска при увольнении 392 тыс.руб. материальная помощь по условиям трудового договора 326 тыс.руб.

Долгосрочные вознаграждения, бонусы и иные платежи, обеспечивающие пенсию и другие социальные гарантии директору, в проверяемом периоде не выплачивались.

9. Непрерывность деятельности

По состоянию на 31.12.2025 года ни по одной части деятельности Предприятия по оказанию услуг, выполнению работ, которая может быть выделена операционно и/или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, решения о прекращении в отчетном году не принималось.

В течение 2025 года на финансово-хозяйственную деятельность Общества санкции Евросоюза, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, разрыв логистических цепочек, запрет внешнеэкономической деятельности, санкции ряда стран не оказали существенного влияния. Предприятие не прекращало свою деятельность: уровень доходов и объем платежей не снижался, объем заказов в 2025 г. был достаточен для дальнейшего осуществления деятельности.

Руководство Предприятия намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

10. Информация об экологической деятельности

Руководство Предприятия полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Предприятия отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств. Капитальных вложений в экологическую деятельность не производилось.

11. Информация о полученных и выданных обеспечениях

По состоянию на 31.12.2025г. выданные обеспечения исполнения контракта выполнены без просрочки - обеспечение возвращено пропорционально стоимости выполненных работ по действующим контрактам.

12 Оценочные обязательства (строка баланса 1540)

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства-всего	423	917	423	917
в том числе:	528	705	528	705
Резерв ежегодных отпусков				
Страховые взносы обязательства (резерва)	158	212	158	212

В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по состоянию на конец календарного месяца. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату. В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода.

Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств:

- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.

Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по формуле:

$$\text{Обязательство на оплату отпусков} = \sum(K_n \times CЗП_n),$$

где K_n - количество неиспользованных n -м сотрудником дней отпуска по состоянию на конец расчетного периода;

$CЗП_n$ - средний дневной заработок n -го работника, определяемый по состоянию на конец расчетного периода в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец соответствующего периода.

Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по формуле:

$$\text{Обязательство на уплату страховых взносов} = \text{Обязательство на оплату отпусков} \times C,$$

где C - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц соответствующего периода.

Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату страховых взносов.

31 марта 2026 г.

Директор

Трухов А.В.

3.3. Амортизируемые и немортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа) патенты на изобретения	-	-	-
специализированное прикладное ПО	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа) секреты производства (ноу-хау)	-	-	-

#

3.4. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 20 25 г. 2	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. 3	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 25 г. 2	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. 2	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. 3	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 25 г. 2	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

с. 5

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ г. ²	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ г. ³	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
В том числе:	за _____ г. ²	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ г. ³	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ г. ²	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ г. ³	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
В том числе:	за _____ г. ²	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ г. ³	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

3.5. 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 _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	-	-
из них	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	-	-
исключительные права	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период												На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. 2	14 889	(2 674)	18 214	(-)	(-)	(139)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	33 103	(2 813)
	за 20 24 г. 3	20 397	(10 491)	9 393	(14 902)	7 956	(139)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	14 889	(2 674)
в том числе:	за 20 25 г. 2	13 584	(1 370)	-	(-)	-	(139)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	13 584	(1 509)
(группа) здания	за 20 24 г. 3	19 093	(9 186)	9 393	(14 902)	7 956	(139)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	13 584	(1 370)
Машины и оборудование для выполнения работ	за 20 25 г. 2	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	109	(109)
	за 20 24 г. 3	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	109	(109)
легковые транспортные средства	за 20 25 г. 2	897	(897)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	897	(897)
	за 20 24 г. 3	897	(897)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	897	(897)
офисное оборудование	за 20 25 г. 2	299	(299)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	299	(299)
	за 20 24 г. 3	299	(299)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	299	(299)
земельные участки	за 20 25 г. 2	-	(47)	18 214	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	18 214	(-)
	за 20 24 г. 3	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение			фактическая (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	34	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		
	20 25 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		
	34	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		
В том числе:	20 24 г. ³	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		
	34	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		
	20 ___ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		
	34	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		
	20 ___ г. ³	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)		

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	2 682	2 821	2 960
в том числе:			
в том числе:			
(группа)			
здания	2 682	2 821	2 960
машины и оборудование для выполнения работ	-	-	-
легковые транспортные средства	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	27607	9393	-
земельные участки	18214	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	9393	9393	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>2025</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>2024</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>2023</u> г. ⁷
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа) Машины и оборудование для выполнения работ	-	-	-

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 обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 25 г. ²	410	-	-	-	(-)	(-)	410	-
	за 20 24 г. ³	-	-	410	-	(-)	(-)	410	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	410	-	-	-	(-)	(-)	410	-
	за 20 24 г. ³	-	-	410	-	(-)	(-)	410	-
(группа) здания	за 20 24 г. ³	-	-	410	-	(-)	(-)	410	-

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 корректура	присутствие	первоначальная стоимость	накопленная корректура	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обеспечение	переоценено	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1	(-)
	за 20 24 г. ³	1 328	-	(1327)	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1	(-)
	за 20 24 г. ³	1 328	-	(1327)	-	-	-	-	-	1	-
вклад в уставной капитал	за 20 25 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 25 г. ²	1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1	(-)
	за 20 24 г. ³	1 328	-	(1327)	-	-	-	-	-	1	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
акции	-	-	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	3 ^а 20 25 г. ²	4 276 099	(-)	1 399 390	(16 836)	-	(- -)	X	X	5 658 654	(-)
	3 ^а 20 24 г. ³	3 137 260	(-)	1 140 411	(1 572)	-	-	X	X	4 276 098	(-)
в том числе:	3 ^а 20 25 г. ²	109	(-)	1 195	(1196)	-	(- -)	(- -)	-	108	(-)
	3 ^а 20 24 г. ³	238	(-)	1 271	(1400)	-	(- -)	(- -)	-	108	(-)
сырье и материалы	3 ^а 20 25 г. ²	-	(-)	337	(337)	-	(- -)	(- -)	-	-	(-)
	3 ^а 20 24 г. ³	-	(-)	172	(172)	-	(- -)	(- -)	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	3 ^а 20 25 г. ²	-	(-)	4 055	(4055)	-	(- -)	(- -)	-	-	(-)
	3 ^а 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(- -)	(- -)	-	-	(-)
товары	3 ^а 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(- -)	(- -)	-	-	(-)
	3 ^а 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(- -)	(- -)	-	-	(-)
Незавершенное строительство Административно жилой комплексе отГР ул.Менделеева, Балкасская, Ст.Кувькина	3 ^а 20 25 г. ²	4 275 990	(-)	1 393 803	(11 248)	-	(- -)	(- -)	-	5 658 546	(-)
	3 ^а 20 24 г. ³	3 137 022	(-)	1 138 968	(-)	-	(- -)	(- -)	-	4 275 990	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило процентно-штрафных и иных начислений	нанесено по резерву сомнительных долгов	погашено	на расходы	списано	за счет резерва по сомнительным долгам	восстановлено резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Долговременная дебиторская задолженность - всего	31 20 25 г.²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	31 20 24 г.³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:	31 20 25 г.²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	31 20 24 г.³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками и погаличными	31 20 24 г.³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	31 20 25 г.²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	31 20 24 г.³	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	31 20 25 г.²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Кратковременная дебиторская задолженность - всего	31 20 25 г.²	2 213 613	(4054)	164 531	-	-	(1 604 197)	(-)	4054	-	-	773 947	(-)	-	(-)	
	31 20 24 г.³	3 355 980	(4054)	154 299	-	-	(1 296 666)	(-)	-	-	-	2 213 613	(4054)	-	(-)	
в том числе:	31 20 25 г.²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31 20 24 г.³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	31 20 25 г.²	244 140	(4054)	106 782	-	-	(155 295)	(-)	4054	-	-	195 627	(-)	-	(-)	
	31 20 24 г.³	223 469	(4054)	109 323	-	-	(88 652)	(-)	-	-	-	244 140	(4054)	-	(-)	
Дависы поставщикам выданные	31 20 25 г.²	56 030	(-)	48 921	-	-	(69 734)	(-)	-	-	-	35 217	(-)	-	(-)	
	31 20 24 г.³	28 724	(-)	41 309	-	-	(14 003)	(-)	-	-	-	56 030	(-)	-	(-)	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	31 20 25 г.²	1 913 443	(-)	8 828	-	-	(1 379 168)	(-)	-	-	-	543 103	(-)	-	(-)	
	31 20 24 г.³	3 103 787	(-)	3 667	-	-	(1 194 011)	(-)	-	-	-	1 913 443	(-)	-	(-)	
Итого	31 20 25 г.²	2 213 613	(4054)	164 531	-	-	(1 604 197)	(-)	4054	-	-	773 947	(-)	-	(-)	
	31 20 24 г.³	3 355 980	(4054)	154 299	-	-	(1 296 666)	(-)	-	-	-	2 213 613	(4054)	-	(-)	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ²		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	112 213	112 213	4 054	4 054	4 054	4 054
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	1 925	1 925	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	110 288	110 288	4 054	4 054	4 054	4 054

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением внеочередных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		отписано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3в 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
	3в 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	
	3в 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе:	3в 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	
	20 25 г. ²	6 215 142	1 453 920	-	(1 454 329)	(-)	6 214 733	
	3в 20 24 г. ³	6 204 438	1 171 743	-	(1 161 039)	(-)	6 215 142	

в том числе:	за 20 25 г. ²	51 945	1 403 649	-	(1 408 381)	(-)	-	47 213
	за 20 24 г. ³	37 848	1 134 929	-	(1 120 832)	(-)	-	51 945
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплатам))	за 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г. ³	42	-	-	(42)	(-)	-	-
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 25 г. ²	1 774	12 127	-	(12 607)	(-)	-	1 294
	за 20 24 г. ³	-	7 405	-	(5 631)	(-)	-	1 774
прочие целевые финансирование	за 20 25 г. ²	6 152 956	10834	-	(-)	(-)	-	6 163 790
	за 20 24 г. ³	6 151 536	1 400	-	(-)	(-)	-	6 152 956
прочие	за 20 25 г. ²	8 467	24 944	-	(33 341)	(-)	-	70
	за 20 24 г. ³	14 992	28 009	-	(34 534)	(-)	-	8 467
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за 20 25 г. ²	-	2366	-	(-)	(-)	-	2 366
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 20 25 г. ²	6 215 142	1 453 920	-	(1 454 329)	(-)	X	6 214 733
	за 20 24 г. ³	6 204 438	1 171 743	-	(1 161 039)	(-)	X	6 215 142

8.2. Прочие оценочные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	за	за	за	за	за	за
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплатам))	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	-	-	-	-	-	-
перед персоналом (счет 70)	-	-	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			прирост	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	686	917	(686)	(-)	917
	за 20 24 г. ³	423	327	(64)	(-)	686
в том числе:	за 20 25 г. ²	686	917	(686)	(-)	917
	за 20 24 г. ³	423	327	(64)	(-)	686
резерв отпусков	за 20 24 г. ³	423	327	(64)	(-)	686

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25 г.</u> ⁵	На <u>31 декабря</u> <u>20 24 г.</u> ⁶	На <u>31 декабря</u> <u>20 23 г.</u> ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25 г.</u> ²	За <u>20 24 г.</u> ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	118	229
Отчисления на социальные нужды	41	96
Амортизация	139	139
Прочие затраты	706	196
Итого по элементам	1 004	660
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 004	660

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За	
	20 25 г. ²	20 24 г. ³
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:	-	-

Директор

Грухов А.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

- 1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- 2 Указывается отчетный период.
- 3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- 5 Указывается отчетная дата.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается год, предшествующий предыдущему.