

ООО «РКХО»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ЗА 2025 ГОД

г. Череповец

Оглавление

ООО «РКХО»	0
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	2
1.1 Полное наименование организации	2
1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны	2
1.3 Сведения о государственной регистрации	2
1.4 Основные сферы деятельности ООО «РКХО»	2
1.5 Уставный капитал Общества	3
1.6 Среднесписочная численность работающих	3
1.7 Состав участников общества	3
1.8 Исполнительный орган	3
1.9 Сведения об отдельных активах и обязательствах	3
1.10 Корректировка данных предшествующего отчетного периода	3
1.11 Сведения об аудиторе	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	3
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета	3
2.2 Учетная политика для целей налогового учета	5
2.3 Правила формирования бухгалтерской отчетности	5
2.4 Порядок отражения в бухгалтерской отчетности отдельных операций	5
3. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	6
3.1 Взаимосвязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с показателями бухгалтерского баланса:	6
4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ	7
4.1 События после отчетной даты	7
4.2 Условные факты хозяйственной деятельности	7
4.3 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности	7
4.4 Непрерывность деятельности	7
4.5 Информация об аффилированных лицах	7
4.6 Сведения о рисках связанных с хозяйственной деятельностью	7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «РКХО»

1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Место нахождения: 162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького, дом 53А, кв.19

Почтовый адрес: Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького, дом 53А, кв.19;

Телефон 8(8202)57-70-62

1.3 Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации 27.03.1996 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023501241136

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3528049585

Код причины постановки на учет (КПП): 352801001

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 41142597

26.04.2012 г. были внесены изменения в Устав Общества в связи со сменой юридического адреса.

1.4 Основные сферы деятельности ООО «РКХО»

Основной вид деятельности – слесарно-монтажные работы, ремонт металлоконструкций зданий и сооружений, ремонт оборудования и сооружений на объектах ПАО «Северсталь»: АГП, КХП, Копровый цех и другие. Рынок данных услуг в городе Череповец имеет высокую степень концентрации и обусловлен структурой промышленных предприятий в регионе. Объем выполненных слесарно-монтажных, ремонтных работ за 2025 год составляет **586 794 тыс. руб.** (без учета НДС). Объем выполненных работ за 2025 г. в адрес ПАО «Северсталь» составляет **586 794 тыс. руб.**

Бухгалтерский учет на предприятии ведется с учетом организационно-технологических и производственных особенностей организации, исходя из условий хозяйствования и заключенных договоров на 2025 год, с учетом законодательных и иных нормативных правовых актов РФ. Все стоимостные показатели приведены в тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2025 года проведена инвентаризация имущества и обязательств. Бухгалтерская отчетность ООО «РКХО» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Деятельность предприятия осуществляется на основании допуска к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства – Свидетельство № 0024.03-2015-3528049585-С-007 от 15 октября 2015 года, выдан НП «Саморегулируемая организация «Строительный комплекс Вологодчины».

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство разрешает осуществление следующих видов деятельности:

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций,
- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,

Монтаж металлических конструкций,

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов,

- монтажные работы,
- пусконаладочные работы.

1.5 Уставный капитал Общества

На 31.12.2025 г. размер уставного капитала составляет 10 000 тыс. руб. Величина Уставного капитала в отчетном периоде не изменялась.

1.6 Среднесписочная численность работающих

Среднесписочная численность работающих в 2025 г., составила 212 человек.

1.7 Состав участников общества

Единственным участником Общества является Илатовский Н.У.

1.8 Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества - Илатовский Н.У.

1.9 Сведения об отдельных активах и обязательствах

На балансе предприятия на конец года числится 11 автомашин. Предприятие является плательщиком экологического сбора. Все налоги уплачены по срокам и в полном объеме.

1.10 Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Корректировка учёта в 2025г. не проводилась.

1.11 Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АСПЕКТ»»,
ОГРН 1197627006587, ИНН 7606119769, КПП 760601001

Местонахождение: 150003, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 17А, помещ. 27.

Является членом НП «Аудиторская ассоциация содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 28.03.2019

ОРНЗ 11906025513, дата внесения в реестр 28.03.2019.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе в 2025 году велся на основании Учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора № 171 от 31.12.2023 г.

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

Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому

отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

Расчеты с подотчетными лицами осуществляются как в наличном, так и в безналичном порядке. Выдача денежных средств под отчет и компенсация документально подтвержденных хозяйственных расходов безналичным способом осуществляются по заявлению подотчетного лица с указанием в нем реквизитов, необходимых для перечисления на счет работника, открытый в кредитной организации, с применением как банковских карт, используемых в рамках зарплатного проекта, так и иных. Основание: Письмо Минфина России от 25 августа 2014 г. № 03-11-11/42288

Метод начисления амортизации для бухгалтерского учета – линейный.

Основные средства и нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их создание и приобретение.

Ускоряющие и понижающие коэффициенты при расчете амортизации не применяются.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Лимит остатка наличных денег в кассе предприятия устанавливается отдельным приказом руководителя на основании расчета, представленного главным бухгалтером с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег. Величина лимита корректируется по мере необходимости

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Основание: Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Утвержден приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н).

Фактическая себестоимость товаров формируется с учетом транспортно-заготовительных расходов при их приобретении.

Основание: пункт 6 ПБУ 5/01, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены.

Основание: пункт 80 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утверждено приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 г. № 119н.; пункт 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Способ оценки финансовых вложений при их выбытии – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Расходы организации для целей бухгалтерского учета делятся на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Для целей налогового учета расходы подразделяются на расходы, связанные производством и реализацией и прочие расходы.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета

Налоговый учет в 2025 году велся на основании Учетной политики для целей налогового учета, утвержденной приказом генерального директора № 171 от 31.12.2023 г.

При исчислении налога на добавленную стоимость организация руководствуется главой 21 части второй Налогового Кодекса РФ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления) - ст. 271 Налогового Кодекса. Реализацией товаров, работ или услуг организацией признается передача на возмездной основе права собственности на товары, результаты выполненных работ, возмездное оказание услуг (ст.39 п.1 Налогового Кодекса).

Расходы, принимаемые для целей налогообложения, принимаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы их оплаты (ст.272 НК).

Критерий отнесения к объектам основных средств - стоимость свыше 100 000 руб. и срок полезного использования свыше 12 месяцев.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.1 ст.259 Налогового Кодекса РФ) исходя из первоначальной стоимости объекта и срока полезного использования. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (ред. от 12.09.08).

2.3 Правила формирования бухгалтерской отчетности

Формировать представляемую бухгалтерскую отчетность в обычном порядке. Основание: Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы» по группе статей «Запасы» отражать остатки по счету 10 «Материалы», по группе статей «Прочие оборотные активы» отражать активы, не нашедшие отражения в других группах данного раздела, в том числе затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

2.4 Порядок отражения в бухгалтерской отчетности отдельных операций

В 2025 г. в форме «Отчет о движении денежных средств» (ОДДС) в строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражены данные по заработной плате работников, суммы НДФЛ и суммы Расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

НДС отражен в строке 4129 «НДС» свернуто.

Для свернутого представления денежных потоков по НДС рассчитывается результат от:

1. - подлежащего возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам, отражаемых в движение денежных средств от текущей и инвестиционной деятельности;
2. - НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, отражаемых в движение денежных средств от текущей и инвестиционной деятельности;
3. - платежи НДС в бюджет.

Разница между входящим и исходящим денежными потоками по НДС (положительная - в составе прочих поступлений, отрицательная - в составе прочих платежей) отражается в ОДДС в движение

денежных средств от текущей деятельности. В ОДДС поступления платежей от покупателей и платежи поставщикам по текущей и инвестиционной деятельности (строки 4121, 4221) показаны без НДС. Свернутые денежные потоки по НДС отражены в строке 4119 «Прочие поступления». Денежные потоки отражаются в «Отчете о движении денежных средств» развернуто.

3. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В данном разделе приводятся дополнительные сведения об отдельных группах активов, обязательств, доходов и расходов, отраженных в отчетности. Данные сведения в сочетании со сведениями, приведенными в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу» должны обеспечить пользователей отчетности информацией достаточной для понимания финансового состояния, результатов деятельности и изменений в финансовом состоянии Общества.

Предприятие создает резерв на оплату отпусков. Величина резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 19 135 тыс. руб.

3.1 Взаимовязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с показателями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств		проверка соответствия показателей (гр. 2 минус гр. 4)
показатель	сумма, тыс. руб.	показатель	сумма, тыс. руб.	
1	2	3	4	5
строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа на 31 декабря 2025 г.	72 739	строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа за 2025 г.	72 739	-
строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа на 31 декабря 2024 г.	53 294	строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа за 2024 г.	53 294	-
строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа на 31 декабря 2023 г.	24 464	строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа за 2023 г.	24 464	-

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

4.1 События после отчетной даты

События после отчетной даты, требующие раскрытия информации о них в Пояснениях, отсутствуют.

4.2 Условные факты хозяйственной деятельности

В 2025 году условных фактов хозяйственной деятельности не было.

4.3 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2025 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

4.4 Непрерывность деятельности

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

4.5 Информация об аффилированных лицах

Общество не является аффилированным лицом по отношению к другим строительным организациям.

Аффилированные лица Общества:

	Фамилия, имя, отчество физического лица	Место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО «РКХО»
1	Илатовский Николай Устинович		Директор (единоличный исполнительный орган) ООО «РКХО»	22.11.2004 г.	100

4.6 Сведения о рисках связанных с хозяйственной деятельностью

У Общества отсутствуют потенциально возможные риски, связанные с хозяйственной деятельностью.

«31» марта 2026 года



Представитель по доверенности № 111 от 07.10.2024 г
Мартыанова И.А.

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	фактические затраты	накопленное обесценение
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	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		списано		поступило		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	34 272	(9 453)	(871)	803	5 271				38 671	(12 807)
в том числе:	За 2024 г.	19 265	(9 323)	(4 405)	3 909	19 411				34 272	(8 453)
Здания	За 2025 г.	6 470	(917)	-	-	-				6 470	(1 078)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	6 470	(755)	-	-	-				6 470	(917)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 045	(852)	104	-	104				1 149	(982)
Транспортные средства	За 2024 г.	869	(746)	146	-	146				1 045	(852)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	297	-	297				297	(50)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	22 703	(4 230)	(871)	803	4 010				25 842	(7 692)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	8 800	(5 852)	(4 405)	3 909	18 307				22 703	(4 230)
всего	За 2024 г.	556	(471)	-	-	-				556	(518)
	За 2025 г.	3 497	(1 983)	-	-	860				556	(471)
	За 2024 г.	2 539	(1 604)	-	-	958				4 357	(2 487)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-				3 497	(1 983)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-				-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Здания	25 865	25 818	5 554	5 715	9 942	9 942
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 392	5 554	194	154	154	154
Офисное оборудование	168	194	-	-	-	-
Транспортные средства	247	-	18 473	2 949	2 949	2 949
Производственный и хозяйственный инвентарь	18 150	84	84	183	183	183
Другие виды основных средств	37	1 514	1 514	935	935	935
Неамортизируемые основные средства - всего	1 870	-	-	-	-	-

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, не пригодные для использования, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, не пригодные для использования, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, не пригодные для использования, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего
	-	-	-	-	-	-

Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	4 512	-	501 946	(503 061)	-	-	-	X	X	3 387	-
	За 2024 г.	3 915	-	407 869	(407 272)	-	-	-	X	X	4 512	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	4 512	-	57 881	(3 733)	-	-	-	(55 263)	-	3 387	-
	За 2024 г.	3 915	-	38 600	(103)	-	-	-	(37 900)	-	4 512	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	444 065	(499 328)	-	-	-	55 263	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	369 268	(407 169)	-	-	-	37 900	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	79 276	(3 736)	81 693	-	(70 225)	-	(5 163)	-	87 984	(367)	-	-
	За 2024 г.	73 501	(3 818)	70 056	-	(57 778)	-	(4 997)	3 497	79 276	(3 736)	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 324	-	1 307	-	(3 296)	-	-	-	1 335	-	-	-
	За 2024 г.	937	-	2 776	-	(389)	-	-	-	3 324	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	65 201	(3 736)	76 230	-	(61 576)	-	(5 163)	-	79 855	(367)	-	-
	За 2024 г.	59 367	(3 818)	64 829	-	(58 994)	-	(4 997)	-	65 201	(3 736)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 750	-	4 156	-	(8 111)	-	-	-	6 795	-	-	-
	За 2024 г.	13 197	-	2 451	-	(8 395)	-	-	3 497	10 750	-	-	-
Итого	За 2025 г.	79 276	(3 736)	81 693	-	(70 225)	-	(5 163)	X	87 984	(367)	-	-
	За 2024 г.	73 501	(3 818)	70 056	-	(67 778)	-	(4 997)	X	79 276	(3 736)	-	-

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	80 726	80 359	68 046	64 310	60 063	56 245
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	869	869	2 129	2 129	695	695
Расчеты с покупателями и заказчиками	79 855	79 488	65 201	61 465	59 367	55 548
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1	1	616	616	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	100	100	-	-

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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	60 896 77 232	15 498 19 422	- -	(4 942) (35 758)	- -	- -	71 451 60 898
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 400 7 059	4 153 3 399	- -	(3 400) (7 059)	- -	- -	4 153 3 400
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	52 -	1 443 43	- -	(43) -	- -	- -	1 443 52
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	441 -	1 561 441	- -	(89) -	- -	- -	1 913 441
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	31 398 31 181	5 427 9 100	- -	- (8 883)	- -	- -	36 825 31 398
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	6 539 24 468	910 1 883	- -	- (19 816)	- -	- -	7 445 6 539
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	19 071 14 524	- 4 547	- -	(1 411) -	- -	- -	17 660 19 071
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	2 012 -	- -	- -	- -	- -	2 012 -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	60 896 77 232	15 498 19 422	- -	(4 942) (35 758)	- -	- -	71 451 60 898

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	3 479	85	1 398
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	247	33	1 398

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1 500	-	-
---	-------	---	---

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	21 791	47 700	50 356	-	19 135
всего	3а 2024 г.	18 002	62 202	57 681	732	21 791
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	3а 2025 г.	21 791	47 700	50 356	-	19 135
	3а 2024 г.	18 002	62 202	57 681	732	21 791

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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	55 325	37 939
Затраты на оплату труда	358 855	308 297
Отчисления на социальные нужды	84 086	68 156
Амортизация	5 157	3 039
Прочие затраты	31 075	16 619
Итого по элементам	534 498	434 050
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	534 498	434 050

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.	-	-	-	-

Представитель по доверенности №111 от 07.10.2024

"31" Марта 2026 г.

 Мартынова И.А.