4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	97 506	(38 087)	6 806	(2 266)	1 531	(21 729)	-	-	-	-	-	102 047	(58 286)
	За 2024 г.	62 558	(25 090)	38 380	(3 433)	3 433	(16 430)	-	-	-	-	-	97 506	(38 087)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 410	(20)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	2 410	(100)
	За 2024 г.	-	-	2 410	-	-	(20)	-	-	-	-	-	2 410	(20)
Сооружения	За 2025 г.	560	(186)	5 271	-	-	(990)	-	-	-	-	-	5 831	(1 176)
	За 2024 г.	321	(101)	239	-	-	(86)	-	-	-	-	-	560	(186)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 156	(6 761)	1 414	-	-	(4 328)	-	-	-	-	-	19 570	(11 089)
	За 2024 г.	10 460	(3 881)	7 696	-	-	(2 880)	-	-	-	-	-	18 156	(6 761)
Офисное оборудование	За 2025 г.	493	(216)	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	493	(322)
	За 2024 г.	303	(126)	190	-	-	(91)	-	-	-	-	-	493	(216)
Транспортные средства	За 2025 г.	69 719	(27 294)	-	(2 266)	1 531	(15 242)	-	-	-	-	-	67 453	(41 005)
	За 2024 г.	45 968	(18 390)	27 183	(3 433)	3 433	(12 337)	-	-	-	-	-	69 719	(27 294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 270	(1 771)	121	-	-	(247)	-	-	-	-	-	2 390	(2 018)
	За 2024 г.	2 270	(1 578)	-	-	-	(194)	-	-	-	-	-	2 270	(1 771)
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.	3 899	(1 838)	-	-	-	(737)	-	-	-	-	-	3 899	(2 575)
	За 2024 г.	3 237	(1 016)	662	-	-	(823)	-	-	-	-	-	3 899	(1 838)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	16 833	(15 185)	239	(17 071)	16 569	(1 384)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 126	(6 967)	1 707	-	-	(8 218)	-	-	-	16 833	(15 185)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 314	(3 845)	-	(4 314)	4 220	(375)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 314	(1 594)	-	-	-	(2 251)	-	-	-	4 314	(3 845)
Сооружения	За 2025 г.	5 176	(4 614)	-	(5 176)	5 064	(450)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 176	(1 913)	-	-	-	(2 701)	-	-	-	5 176	(4 614)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	3 892	(3 651)	239	(4 131)	3 910	(259)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 185	(2 185)	1 707	-	-	(1 466)	-	-	-	3 892	(3 651)	
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.	3 451	(3 076)	-	(3 451)	3 376	(300)	-	-	-	3 451	(3 076)	
	За 2024 г.	3 451	(1 275)	-	-	-	(1 800)	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	43 761	61 066	45 626
в том числе:			
Здания	2 310	2 859	2 719
Сооружения	4 655	936	3 483
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 481	11 395	6 579
Офисное оборудование	171	277	177
Транспортные средства	26 448	42 665	27 578
Производственный и хозяйственный инвентарь	372	498	692
Земельные участки	-	375	2 176
Другие виды основных средств	1 324	2 061	2 222
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	7 554	-	-
в том числе: Транспортные средства	7 554	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	7 721	-	(915)	(6 806)	-	-
	За 2024 г.	-	-	38 560	-	-	(38 560)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	25	-	(25)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	5 739	-	-	(5 739)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 313	-	-	(4 313)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	1 957	-	(890)	(1 067)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 964	-	-	(2 964)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27 363	-	-	(27 363)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	239	-	-	(239)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 410	-	-	(2 410)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 271	-	-	(1 271)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	15 897	-	35 209	(26 610)	-	-	X	X	24 496	-
	За 2024 г.	36 834	-	635 591	(656 528)	-	-	X	X	15 897	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	15 897	-	10 002	(968)	-	-	(4 637)	-	20 294	-
	За 2024 г.	36 734	-	177 548	(5 094)	-	-	(193 291)	-	15 897	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(4 844)	-	-	4 844	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	8 702	(5 224)	-	-	(1 904)	-	1 574	-
	За 2024 г.	100	-	13 173	(23 582)	-	-	10 309	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	16 504	(15 573)	-	-	1 697	-	2 628	-
	За 2024 г.	-	-	444 869	(627 852)	-	-	182 982	-	-	-
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.	40 532	(9 083)	20 732	-	(11 145)	-	(12 332)	-	50 119	(9 341)
	За 2024 г.	49 711	(8 837)	28 936	-	(38 162)	-	(17 466)	-	40 532	(9 083)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 051	-	1 303	-	(9 176)	-	-	-	3 178	-
	За 2024 г.	37 211	-	9 965	-	(36 125)	-	-	-	11 051	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 459	(9 083)	3 639	-	(489)	-	(12 332)	-	12 609	(9 341)
	За 2024 г.	9 192	(8 837)	1 566	-	(1 300)	-	(17 466)	-	9 459	(9 083)
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.	17 540	-	13 893	-	(313)	-	-	-	31 121	-
	За 2024 г.	389	-	17 200	-	(49)	-	-	-	17 540	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	116	-	1 844	-	(50)	-	-	-	1 910	-
	За 2024 г.	118	-	-	-	(1)	-	-	-	116	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	364	-	-	-	(364)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	43	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 001	-	-	-	(1 000)	-	-	-	1 001	-	-
	За 2024 г.	2 001	-	-	-	-	-	-	-	2 001	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	351	-	53	-	(109)	-	-	-	295	-	-
	За 2024 г.	393	-	189	-	(232)	-	-	-	351	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	40 532	(9 083)	20 732	-	(11 145)	-	(12 332)	X	50 119	(9 341)	
	За 2024 г.	49 711	(8 837)	28 936	-	(38 162)	-	(17 466)	X	40 532	(9 083)	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 488	-	-	(1 488)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 488	-	-	(1 488)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	45 452	1 541	-	(44 326)	-	-	2 667
	За 2024 г.	54 190	26 468	-	(35 169)	-	-	45 452
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 906	1 154	-	(12 808)	-	-	1 252
	За 2024 г.	25 176	12 645	-	(24 915)	-	-	12 906
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	184	-	-	-	-	184
	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.	32	-	-	(32)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 492	-	-	(1 491)	-	-	1
	За 2024 г.	1 096	1 491	-	(1 095)	-	-	1 492
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 715	-	-	(1 707)	-	-	8

	За 2024 г.	6 085	218	-	(4 589)	-	-	1 715
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 198	10	-	(4 804)	-	-	404
	За 2024 г.	9 725	4	-	(4 538)	-	-	5 198
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 539	-	-	(23 323)	-	-	216
	За 2024 г.	12 075	11 464	-	-	-	-	23 539
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	331	192	-	-	-	-	523
	За 2024 г.	-	331	-	-	-	-	331
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	220	-	-	(189)	-	-	30
	За 2024 г.	-	219	-	-	-	-	220
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	48	2	-	-	-	-	50
	За 2024 г.	-	92	-	-	-	-	48
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.	45 452	1 541	-	(44 326)	-	X	2 667
	За 2024 г.	55 678	26 468	-	(36 657)	-	X	45 452

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 441	210 284
Затраты на оплату труда	3 445	9 545
Отчисления на социальные нужды	961	2 398
Амортизация	23 113	24 648
Прочие затраты	7 849	429 950
Итого по элементам	47 809	676 824
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 628)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 181	676 824

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

Общие сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стратегия»

Сокращенное наименование: ООО СК «Стратегия»

Юридический адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд Воронинские горки 186 стр. 1 офис 3

Почтовый адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд Воронинские горки 186 стр. 1 офис 3

Телефон: 8 (3452) 50-00-82

Сведения об образовании юридического лица:

ООО СК «Стратегия» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тюменской области 15 октября 2018 года, основной государственный регистрационный номер 1187232025507

Код причины постановки на учет: 720301001

Уставный капитал Общества составляет – 10 000,00(десять тысяч) рублей.

Бенефициарами общества являются: Старцев Артем Александрович и Ярмухаметов Вадим Таштимирович.

Бухгалтерская отчетность ООО СК «Стратегия» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Органами управления ООО СК «Стратегия» является:

Единоличным исполнительным органом является директор, назначенный протоколом собрания учредителей.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Сведения об аудиторе

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Информация о доходах и расходах

Доходы

Согласно требованиям ПБУ 9/99 (**п. 17** и **19**), в ООО СК «Стратегия»:

1) порядком признания выручки в Обществе является Метод начисления. Незавершенное производство на 31 декабря отсутствует

2) основанием определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности- является Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанный Исполнителем и Заказчиком, заверенный печатью.

Основным видом деятельности является: строительство зданий и сооружений, и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. В отчетном периоде осуществлялись следующие виды деятельности:

- строительство

- продажа строительных материалов
- прочие виды деятельности

3) выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) производится путем перечисления денежных средств на расчетные счета организации в банках.

Выручка от основного вида деятельности за 2025 год составила 31 537 тыс. руб.

Расходы.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные:

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

К косвенным расходам относятся:

-расходы на оплату труда персонала, не участвующие напрямую в процессе производства товаров, выполнения работ, а также суммы страховых взносов;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, не используемые при производстве товаров, работ, услуг.

- все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.

Прямые, косвенные расходы за 2025 год составили:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Прямые затраты:	
Материальные расходы	12 441
Расходы на оплату труда произв. персонала	1 438
Отчисления на социальные нужны	389
Амортизация ОС	11 058
Услуги (СМР) сторонних организаций	5 221
Косвенные расходы:	
Расходы на оплату труда	2 007

Отчисления на социальные нужны	572
Амортизация ОС	12 055

Себестоимость продаж равна 45 181 тыс. руб.,
Прибыль (убыток) от продаж – 538 тыс. руб.
Все расчеты за данный период производились в рублях.

Информация о внеоборотных активах

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб.

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

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости и производственного оборудования. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ вне зависимости от их стоимости.

Общество осуществляет классификацию основных средств по особенностям использования (функциям). В Обществе выделяются следующие группы основных средств:

- машины и оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- сооружения;
- транспортные средства;
- здания;

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Принятие основных средств отражается в учете на основании распоряжения руководителя, в котором одновременно устанавливается срок полезного использования, амортизационная группа и МОЛ.

Ежегодная переоценка ОС не производится. Первоначально накопленная дооценка отражается обособленно в составе капитала в бухгалтерском балансе организации. Впоследствии накопленная дооценка списывается на нераспределенную прибыль организации, единовременно при списании объекта основных средств, по которому была накоплена дооценка. В случае невозможности определения суммы дооценки по каждому ОС, производится расчет пропорционально % выбытия.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в год, согласно учетной политики.

По состоянию на 31.12.2025 года на балансе предприятия числятся основные средства балансовой стоимостью 102 047 тыс. руб. Амортизационные отчисления за 2025 года составляют 58 286 тыс. руб. Все основные средства приобретены за собственные средства.

В 2025 году были приобретены основные средства на сумму 6 806 тыс. руб.,

Вся информация о движении Основных средств присутствует в 2.1 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Нематериальные активы.

Объекта учета нет.

Информация о выполняемых НИОКР

Организация не выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и

технологические работы собственными силами и не является по договору заказчиком указанных работ.

Запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) в Организации принимаются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

-используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

-предназначена для перепродажи;

- используется для управленческих нужд.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и учетной политикой организации материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС). Израсходованные и выбывшие материальные запасы в бухгалтерском учете отражаются по себестоимости каждой единицы.

Изменения способов оценки в текущем периоде не проводилось.

МПЗ в залог не передавались.

Информация о движении МПЗ приводится в таблице 4 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 финансовых вложений нет.

Займы (кредиты) полученные

За 2025 год объекта учета нет.

Информация об аффилированных лицах

Участниками ООО СК «Стратегия» являются физические лица:

- Старцев Артем Александрович, доля в уставном капитале 50%, занимает должность Директора.
- Ярмухаметов Вадим Таштимирович, доля в уставном капитале 50%.

В 2025 году были выплачены Дивиденды в сумме 16 791 тыс руб.

Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами Общества являются:

- Старцев Артем Александрович
-ИП Старцев Артем Александрович
- Ярмухаметов Вадим Таштимирович
- ИП Ярмухаметов Вадим Таштимирович
- Бытова Екатерина Вячеславовна, главный бухгалтер.

В 2025 году были осуществлены операции со связанными сторонами:

Сторона	Наименование показателя	Значение, тыс. руб.
Ярмухаметов В.Т.	Дивиденды	8 395
Старцев А.А.	Дивиденды	8 395
Бытова Е.В.	Зарплата	343

События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующая о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

Информация по сегментам

ООО СК «Стратегия» не является публичной компанией.

Информация по прекращаемой деятельности

ООО СК «Стратегия» заявляет об отсутствие какой- либо информации по прекращаемой деятельности. Прекращение деятельности в 2026 году не планируется.

Информация о совместной деятельности (для организаций, являющихся участниками совместной деятельности)

ООО СК «Стратегия» не является участником договора о совместной деятельности.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В Бухгалтерской отчетности ООО СК «Стратегия» за 2025 год не были обнаружены и исправлены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

Информация о поисковых затратах

ООО СК «Стратегия» не является организацией, которая ведет поиск и разведку полезных ископаемых, и не ведет "Учет затрат на освоение природных ресурсов согласно ПБУ 24/2011.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

В ООО СК «Стратегия» отсутствуют риски хозяйственной деятельности, которым подвержена организация.

Информация об экологической деятельности организации

Экологическая деятельность организации направлена на снижение и ликвидацию отрицательного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов, а также на уменьшение последствий негативного воздействия на нее и предотвращение изменения климата.

ООО СК «Стратегия» заключен договор на вывоз ТКО с организацией ООО «Транссервис»

ООО СК «Стратегия» не возникает обязательства по сдаче декларации за негативное воздействие на окружающую среду и уплату налога за 2025г.

Директор _____/ Старцев А.А.

Главный бухгалтер _____/ Бытова Е.В.