Юридический адрес: 350901, Краснодарский край, г.Краснодар, улица Российская, дом 28, корпус Ж, помещение 4
тел: +7(861)-218-66-61
+7(861)-218-60-55

Общество с ограниченной ответственностью
«ФОРТИСЮГСТРОЙ"
ИНН 2311161029 КПП 231101001
р/с 40702810426000013344
к/с 30101810500000000207
БИК 046015207
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью
"ФОРТИСЮГСТРОЙ"
данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "ФОРТИСЮГСТРОЙ"
за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации в текстовой форме

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТИСЮГСТРОЙ" (ООО «ФЮС») зарегистрировано 05 августа 2013г. Состоит на учете в налоговом органе Инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару с 07 августа 2013г.

ОГРН 1132311009423, ИНН 2311161029, КПП 231101001.

Юридический адрес: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, дом 28, корпус Ж, помещение 4.
ООО «ФЮС» имеет одно зарегистрированное обособленное подразделение, расположенное по адресу: 344011, г. Ростов-На-Дону, пр-т Сиверса, дом 16А

Состоит на учете в налоговом органе Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону. Присвоен КПП 616445001

Основным видом экономической деятельности ООО «ФЮС» является «Строительство жилых и нежилых зданий», код ОКВЭД 41.20

Предметом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий, а также любые сопутствующие и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Уставный капитал Общества составляет 10 (десять тысяч) рублей 00 копеек. По состоянию на 31 декабря 2025 года Уставный капитал оплачен полностью.

Единственным учредителем ООО «ФЮС» является Коротаев Владимир Владимирович (ИНН 231295997271) – 100% доли в уставном капитале общества.

Исполнительным органом ООО «ФЮС» является генеральный директор – Коротаев Владимир Владимирович

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Уставом Общества образование ревизионной комиссии не предусмотрено.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 29 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	17 человек
Участок подготовки производства и ремонтно-строительных работ	12 человек

Аудитором, проводящим проверку достоверности бухгалтерской отчетности ООО «ФЮС» за 2025 год, является ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ-ИНФО" ИНН 6164060659, КПП 616301001 ОГРН 1026103279916

2. Основные принципы учетной политики и формирования бухгалтерской отчетности

Методологической основой для составления годовой бухгалтерской отчетности являются:

- Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете";
- Положения по бухгалтерскому учету,
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н;
- Другие нормативные документы.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ и Российскими правилами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету:

- полнота,
- достоверность,
- своевременность,
- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Бухгалтерская отчетность ООО «ФЮС» составлена в тыс.руб.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых

выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

По состоянию на 31.12.2025 остаточная стоимость основных средств составляет 189 662 тыс.руб. В течение отчетного года организация приобретала транспортное средство и оборудование.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

По состоянию на 31 декабря 2025 года нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

По состоянию на 31 декабря 2025 года финансовые вложения организации составляют 112 452 тыс. руб. и представлены предоставленными займами.

Займы предоставлены с целью получения дохода в виде процентов.

Проценты по займам начисляются в соответствии с условиями договоров и отражаются в составе прочих доходов отчетного периода.

2.4. Запасы

Организация учитывает запасы в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей учета запасов является номенклатурный номер. Запасы учитываются по фактической себестоимости. Оценка запасов при выбытии производится по методу ФИФО.

Резерв под обесценение запасов не создается.

Материалы, приобретенные для выполнения работ по договорам подряда, учитываются в составе запасов и списываются в себестоимость работ по мере выполнения работ и признания выручки.

Материалы, предназначенные для управленческих нужд (оргтехника, канцелярские товары, офисная мебель), списываются на расходы периода по мере приобретения.

По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы организации составляют 38 263 тыс. руб. и представлены в основном строительными материалами, предназначенными для выполнения работ в последующих отчетных периодах.

2.5. Дебиторская задолженность и резерв по сомнительным долгам

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

Задолженность признается сомнительной в случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, независимо от наличия просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва утверждается руководителем Организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового состояния должника и вероятности погашения задолженности полностью или частично.

По состоянию на 31 декабря 2025 года резерв по сомнительным долгам организацией не создавался.

На 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составляет 135 304 тыс. руб. Основная часть дебиторской задолженности связана с расчетами по договорам подряда, авансами, выданными поставщикам для приобретения материалов и выполнения работ, а также расчетами с подотчетными лицами и прочими дебиторами. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

2.6. Обязательства

Обязательства организации отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договоров и требованиями законодательства Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2025 года обязательства организации включают долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Долгосрочные обязательства

В составе долгосрочных обязательств отражены:

• долгосрочные займы;

• обязательства по аренде;

• отложенные налоговые обязательства.

Долгосрочные займы получены для финансирования текущей деятельности организации.

Обязательства по аренде отражаются в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с признанием права пользования активом и обязательства по аренде.

Отложенные налоговые обязательства возникают в связи с временными разницами между бухгалтерским и налоговым учетом.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства представлены:

• задолженностью перед поставщиками и подрядчиками;

• авансами, полученными от заказчиков;

• задолженностью по налогам и сборам;

• задолженностью по оплате труда;

• процентами по займам;

• расчетами с подотчетными лицами и прочими кредиторами.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками связана с приобретением материалов, выполнением субподрядных работ и оказанием услуг, используемых при выполнении договоров подряда.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Обязательства, обеспеченные залогом или поручительством, отсутствуют.

2.7. Государственная помощь

В отчетном периоде организация не получала бюджетные средства, субсидии, субвенции, бюджетные кредиты и иные формы государственной помощи. По состоянию на отчетную дату государственная помощь отсутствует.

Признание доходов и расходов.

Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках по факту реализации товаров и услуг, имевших место до окончания учетного периода независимо от того, когда была получена оплата.

Выручка организации формируется от выполнения строительно-монтажных работ и отражается в составе доходов от обычных видов деятельности. Выручка признается по мере выполнения работ и подписания актов выполненных работ в соответствии с условиями заключенных договоров. Выручка отражается в бухгалтерской отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

Расходы по обычным видам деятельности формируют себестоимость выполненных работ и признаются в том отчетном периоде, в котором признана соответствующая выручка.

Себестоимость выполненных работ формируется исходя из фактических затрат, непосредственно связанных с выполнением строительно-монтажных работ.

В состав себестоимости включаются:

• материальные затраты;

• расходы на оплату труда;

• страховые взносы;

• амортизация;

• услуги субподрядных организаций;

• прочие производственные расходы.

Управленческие расходы включают общехозяйственные расходы организации и признаются в составе расходов отчетного периода.

Доходы, не связанные с выполнением строительно-монтажных работ, отражаются в составе прочих доходов.

К прочим доходам относятся:

• доходы от реализации материалов;

• доходы от реализации имущества;

• проценты к получению;

• прочие доходы.

К прочим расходам относятся:

• расходы, связанные с реализацией имущества;

• проценты по заемным средствам;

• банковские комиссии;

• прочие расходы.

В отчетном году произошло изменение объёмов выполненных работ и сроков закрытия договоров, что повлияло на величину выручки отчетного периода.

Информация по связанным сторонам

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с лицами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

• аренда имущества и предоставление имущества в аренду;

•выдача и получение займов.

ДОГОВОР АРЕНДЫ от 28.12.2024г.
Сумма операций 5 932 100,00 руб. Задолженность на 31.12.2025г составляет 67 900,00 руб.
Договор субаренды нежилого помещения от 14.01.2025г.
Сумма операций 263 807,00 руб. Задолженность на 31.12.2025г составляет 207 368,00 руб.
Договор процентного займа № 01/10 от 01.10.2025 г.
Сумма операций 40 612 473 руб. Задолженность на 31.12.2025г составляет 29 511 385,00 руб.
Договор процентного займа № 20/10 от 20.10.2025 г.
Сумма операций 39 656 077,00 руб. Задолженность на 31.12.2025г составляет 37 715 077,00 руб.
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности или движение денежных средств, отсутствуют.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации. Руководство не имеет намерений ликвидировать организацию или существенно сокращать деятельность.

Критерий существенности информации

Для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности существенной признается информация, которая превышает 10/15% от значения строки отчетности.

В целях исправления бухгалтерских ошибок существенной признается информация, которая превышает 5% от суммы активов баланса.

3. Нематериальные активы.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

4. Основные средства.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

5. Финансовые вложения.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

6. Запасы.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

7. Дебиторская задолженность.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

8. Обязательства.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

9. Обеспечения обязательств.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

10. Расходы по обычным видам деятельности.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

11. Государственная помощь.

Далее табличная часть (на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными при необходимости графами)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

		Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	171 885	(64 238)	110	(2 917)	778	(9 732)	-	-	-	-	-	269 561	(79 899)
	За 2024 г.	105 455	(47 353)	733	(25 475)	25 050	(24 908)	-	-	-	-	-	171 885	(64 238)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	24 348	(14 436)	110	-	-	(3 453)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	47 469	(30 602)	-	(23 121)	23 121	(6 956)	-	-	-	-	-	24 458	(17 889)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	14 899	(10 385)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	-	24 348	(14 436)
	За 2024 г.	16 720	(7 309)	533	(2 354)	1 929	(5 005)	-	-	-	-	-	109 432	(16 510)
Офисное оборудование	За 2025 г.	912	(638)	-	-	-	(241)	-	-	-	-	-	14 899	(10 385)
	За 2024 г.	912	(332)	-	-	-	(306)	-	-	-	-	-	912	(879)
Транспортные средства	За 2025 г.	131 392	(38 505)	-	(2 917)	778	(3 394)	-	-	-	-	-	912	(638)
	За 2024 г.	40 019	(8 960)	200	-	-	(12 518)	-	-	-	-	-	134 424	(44 303)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	210	(175)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	131 392	(38 505)
	За 2024 г.	210	(114)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	210	(193)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	(175)
	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.	124	(98)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	124	(124)
	За 2024 г.	124	(36)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	124	(98)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	103 776	(4 991)	20 282	(3 009)	3 009	(5 116)	-	-	-	20 566	(391)
	За 2024 г.	97 168	(12 835)	100 941	(3 161)	2 814	(11 997)	-	-	-	103 776	(4 991)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 824	-	3 079	(3 009)	3 009	(3 009)	-	-	-	2 893	-
	За 2024 г.	2 859	(1 464)	2 832	(2 867)	2 625	(1 161)	-	-	-	2 824	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	94 533	(1 969)	-	-	-	(1 556)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	94 533	-	-	(1 969)	-	-	-	94 533	(1 969)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	6 419	(3 021)	17 204	-	-	(552)	-	-	-	17 673	(391)
	За 2024 г.	94 309	(11 371)	3 576	(293)	189	(8 866)	-	-	-	6 419	(3 021)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	209 837	206 433	142 435
в том числе: Здания	2 893	2 824	1 395
Сооружения	6 569	9 912	16 868
Машины и оборудование (кроме офисного)	92 922	97 078	9 411
Офисное оборудование	33	274	580
Транспортные средства	107 404	96 285	113 997
Производственный и хозяйственный инвентарь	17	35	96
Другие виды основных средств	-	26	88
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	20 392	-	-	(20 392)	-	-
	За 2024 г.	-	-	101 477	-	-	(101 477)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	17 204	-	-	(17 204)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 587	-	-	(3 587)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	3 079	-	-	(3 079)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 824	-	-	(2 824)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	95 066	-	-	(95 066)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкупная стоимость Sany STH1056A5 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	62 425	-	85 401	(35 374)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	102 113	-	44 012	(83 700)	-	-	-	-	112 452	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	62 425	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	62 425	-	85 401	(35 374)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	102 113	-	44 012	(83 700)	-	-	-	-	112 452	-
Итого	За 2025 г.	62 425	-	85 401	(35 374)	-	-	-	-	62 425	-
	За 2024 г.	102 113	-	44 012	(83 700)	-	-	-	-	112 452	-
										62 425	-

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.	162 186	-	422 258	(546 181)	-	-	X	X	38 263	-
	За 2024 г.	103 742	-	1 052 193	(993 748)	-	-	X	X	162 186	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	162 186	-	245 328	(148 495)	-	-	(220 757)	-	38 263	-
	За 2024 г.	103 742	-	659 887	(5 595)	-	-	(595 848)	-	162 186	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	176 930	(397 687)	-	-	220 757	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	392 306	(988 154)	-	-	595 848	-	-	-
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.	136 212	-	64 360	314	(65 096)	(487)	-	-	135 304	-
	За 2024 г.	139 734	-	74 413	88	(77 788)	(234)	-	-	136 212	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	74 650	-	5 002	-	(56 941)	(487)	-	-	22 223	-
	За 2024 г.	81 718	-	60 720	-	(67 675)	(112)	-	-	74 650	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 808	-	46 083	-	(5 738)	-	-	-	46 153	-
	За 2024 г.	4 583	-	2 022	-	(676)	(122)	-	-	5 808	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-
	За 2024 г.	3 461	-	-	-	(2 761)	-	-	-	700	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13 972	-	8 134	314	(116)	-	-	-	22 305	-
	За 2024 г.	4 262	-	9 972	88	(350)	-	-	-	13 972	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 601	-	-	-	(3 601)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	18 351	-	369	-	(1 345)	-	-	-	17 374	-	-
	За 2024 г.	19 824	-	-	-	(1 473)	-	-	-	18 351	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	21 773	-	3 890	-	-	-	-	-	25 663	-	-
	За 2024 г.	21 013	-	760	-	-	-	-	-	21 773	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	958	-	803	-	(955)	-	-	-	805	-	-
	За 2024 г.	1 271	-	938	-	(1 251)	-	-	-	958	-	-
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.	136 212	-	64 360	314	(65 096)	(487)	-	X	135 304	-	-
	За 2024 г.	139 734	-	74 413	88	(77 788)	(234)	-	X	136 212	-	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	31 706	63 025	-	(31 648)	-	-	63 083
	За 2024 г.	26 298	6 951	-	(1 543)	-	-	31 706
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.	31 648	18 553	-	(31 648)	-	-	18 553
	За 2024 г.	26 240	6 951	-	(1 543)	-	-	31 648
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	58	44 472	-	-	-	-	44 530
	За 2024 г.	58	-	-	-	-	-	58
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.	357 283	179 860	-	(290 325)	(1 264)	-	245 554
	За 2024 г.	368 671	338 241	-	(309 823)	(39 533)	-	357 283
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	150 373	105 405	-	(99 627)	(1 264)	-	154 887
	За 2024 г.	127 238	143 388	-	(80 720)	(39 533)	-	150 373
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	170 547	73 663	-	(170 547)	-	-	73 663
	За 2024 г.	226 700	170 426	-	(226 579)	-	-	170 547
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	830	-	-	(830)	-	-	-
	За 2024 г.	830	-	-	-	-	-	830
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	5 453	-	-	(5 427)	-	-	27
	За 2024 г.	522	4 931	-	-	-	-	5 453
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	594	-	-	(307)	-	-	287
	За 2024 г.	2 549	202	-	(2 157)	-	-	594
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	26 982	-	-	(11 611)	-	-	15 372
	За 2024 г.	9 331	17 651	-	-	-	-	26 982
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6	790	-	-	-	-	796
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 099	2	-	(580)	-	-	521
	За 2024 г.	526	572	-	-	-	-	1 099
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 370	-	-	(1 370)	-	-	-
	За 2024 г.	681	1 036	-	(347)	-	-	1 370
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	-	(9)	-	-	1
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
	За 2024 г.	20	17	-	(20)	-	-	17
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.	388 989	242 885	-	(321 973)	(1 264)	X	308 637
	За 2024 г.	394 969	345 192	-	(311 366)	(39 533)	X	388 989

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	272 892	599 366
Затраты на оплату труда	28 077	31 658
Отчисления на социальные нужды	8 686	9 790
Амортизация	14 848	36 905
Прочие затраты	196 059	371 224
Итого по элементам	520 563	1 048 943
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(397)
Итого расходы по обычным видам деятельности	520 563	1 048 546

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.	-	-	-	-

Внутренний контроль

Генеральный директор отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Главный бухгалтер отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Руководители структурных подразделений и работники Общества в соответствии со своими полномочиями и функциями:

а) проводят оценку рисков;

б) составляют и обновляют документацию, оформляющую организацию внутреннего контроля;

в) осуществляют внутренний контроль в соответствии с установленным порядком;

г) осуществляют оценку внутреннего контроля;

д) осуществляют информирование руководства о любых совершенных или возможных ошибках/недостатках, которые привели или могут привести к потенциальным негативным событиям;

а) методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего контроля;

б) оценку внутреннего контроля;

в) подготавливает рекомендации (предложения) по устранению выявленных нарушений и недостатков;

г) консультирует по вопросам совершенствования внутреннего контроля.

В Организации действует система внутреннего контроля, регламентированная документом «Политика по организации и осуществлению внутреннего контроля при ведении хозяйственной деятельности и при формировании финансовой отчетности». В нем определены порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля (далее – свк) в обществе, в том числе цель и задачи свк, а также роли и ответственность ее субъектов.

Документ разработана с учетом требований и рекомендаций в т.ч. ст.19 закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности", внутренних нормативных документов Общества.

Генеральный директор **Коротаев Владимир Владимирович**
31 марта 2026г.