

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СФЕРА» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СФЕРА» зарегистрировано ИФНС № 6 по Республике Татарстан 26.12.2019.

Свидетельство о государственной регистрации № 1191690106618, ИНН 1660339627, КПП 166101001, юридический адрес: 420087, Республика Татарстан, город Казань, улица Аделя Кутуя, здание 86, корпус 3, офис 1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации увеличен до 1 000 000 (один миллион) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредитель организации:

- Нигматуллин Артур Альбертович — учредитель 100% в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 74 человек.

1.5. Зарегистрированы обособленные подразделения:

1) ОП «Тарко-Сале» по месту нахождения: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Ленина, д.34, пом.1

2) ОП «Овечкина» по месту нахождения: 123423, г.Москва, муниципальный округ Хорошево-Мневники вн.тер.г., ул.Нижние Мневники, зд.15

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СФЕРА» утверждена приказом генерального директора Нигматуллина А.А. от 29.12.2020 № 12. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 18.12.2025 ООО «СФЕРА» заключило с ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» договор финансовой аренды (лизинга) о приобретении крана-манипулятора ISUZU ELF. Сумма сделки — 8 376 591,88 (восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто один рубль 88 копеек) рублей. Обязательства по оплате договора исполняются ежемесячно по графику платежей в размере 228 664,47 рублей. Остаток долга по платежам на 31.12.2025 составляет 6 279 852,50 рублей. Акт приема-передачи основных средств подписан 25.12.2025.

3.2. 08.12.2025г. заключены договора лизинга с ООО «Уралпромлизинг»:

1) на кран-паук KANDELA EVFC-3.0 стоимостью 4 475 319,62 рублей. Обязательства по оплате договора исполняются ежемесячно по графику платежей в размере 178 926,94 рублей. Остаток долга по платежам на 31.12.2025 составляет 3 772 854,61 рублей. Акт приема-передачи основных средств подписан 08.12.2025;

2) на два подъемника Sky Line SL1500 общей стоимостью 1 422 912,14 рублей. Обязательства по оплате договора исполняются ежемесячно по графику платежей в размере 56 896,18 рублей.

Остаток долга по платежам на 31.12.2025 составляет 1 199 712,40 рублей. Акт приема-передачи основных средств подписан 08.12.2025.

3.3. Организация приобрела недвижимое имущество: Нежилое помещение по адресу: город Казань, улица Козина, дом 8, помещение 1014

3.4. Заключено три договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «СФЕРА» составила:

1	По основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий»	1 733 815 013
2	Прочие доходы (реализация покупных товаров)	8 489 331
3	Внереализационные доходы	5 422 277

Затраты на производство и реализацию продукции

Отражены в пояснении 10 «Расходы по обычным видам деятельности»

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2025 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 3 570 329 рублей, срок исполнения — 2026 год.

5.2. Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

6. Зарботная плата:

6.1. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составляет 383 366 рублей.

6.2. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 3%.

6.3. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 74 человек.

6.4 Среднемесячная зарплата основного состава — 75 595 рублей.

Генеральный директор ООО «СФЕРА»



Нигматуллин А.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименования 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	3а 2025 г.	204	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	(204)
	3а 2024 г.	204	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	(204)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	204	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	(204)
	3а 2024 г.	204	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	(204)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.								
	За 2024 г.								

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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 средств

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	68 425	(24 605)	-	-	(12 130)	-	-	68 425	(36 935)	-
	3а 2024 г.	32 397	(9 139)	27 322	-	(6 960)	-	-	68 425	(24 605)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	154 643	67 935	24 562
в том числе:			
Здания	101 757		
Сооружения	45	155	86
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 028	101	675
Транспортные средства	31 119	43 420	23 216
Другие виды основных средств	9 695	24 259	585
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)

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	3е 2026 г.	-	-	13 634	-	-	(13 634)	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	59 341	-	-	(59 341)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходники	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	606	-	-	(606)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31 553	-	-	(31 553)	-	-
Канцтовары	3а 2025 г.	-	-	441	-	-	(441)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	316	-	-	(316)	-	-
Инструменты	3а 2025 г.	-	-	432	-	-	(432)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	11 896	-	-	(11 896)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27 322	-	-	(27 322)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	102 900	-	-	(102 900)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	102 900	-	-	(102 900)	-	-
Нежилое помещение №1014 по адресу: г. Казань, ул. Алексея Козина, дом 8	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	884 982	-	1 354 723	(1 546 927)	-	-	X	X	692 778	-
	3а 2024 г.	553 732	-	3 637 135	(3 305 460)	-	-	X	X	885 407	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	702 081	-	1 024 583	(71 021)	-	-	(1 116 139)	-	539 504	-
	3а 2024 г.	475 432	-	1 776 342	(1 549 693)	-	-	(1 150 387)	-	702 081	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	25	-	6 886	(2 083)	-	-	(2 943)	-	1 885	-
	3а 2024 г.	4 813	-	1 388	(1 461)	-	-	(4 714)	-	25	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	183 301	-	323 254	(1 474 247)	-	-	1 119 081	-	151 389	-
	3а 2024 г.	73 487	-	376 288	(1 421 576)	-	-	1 165 102	-	183 301	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	884 030	-	1 170 663	-	(745 770)	-	-	-	1 308 923	-
	3а 2024 г.	358 181	-	944 249	-	(418 399)	-	-	-	884 030	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	95 369	-	736 502	-	(205 129)	-	-	-	626 724	-
	3а 2024 г.	250 879	-	152 975	-	(308 485)	-	-	-	95 369	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	102 720	-	433 858	-	(22 919)	-	-	-	513 659	-
	3а 2024 г.	107 061	-	105 376	-	(109 717)	-	-	-	102 720	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	305	-	-	-	-	-	305	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	(16)	-	24	-	59	-	-	-	66	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 422	-	-	-	(2 422)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 422	-	-	-	-	-	2 422	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	324	-	33	-	(324)	-	-	-	33	-
	3а 2024 г.	8	-	324	-	(8)	-	-	-	324	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	682 929	-	-	-	(514 757)	-	-	-	168 171	-
	3а 2024 г.	-	-	682 929	-	-	-	-	-	682 929	-
Итого	3а 2025 г.	884 030	-	1 170 663	-	(745 770)	-	-	X	1 308 923	-
	3а 2024 г.	358 181	-	944 249	-	(418 399)	-	-	X	884 030	-

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	1 111 626	1 111 626	150 689	150 689	359 414	359 414
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	744 686	744 686	97 385	97 385	299 488	299 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	366 940	366 940	53 304	53 304	59 926	59 926

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 830 779	1 552 489	-	(1 271 828)	-	-	2 111 407
	3а 2024 г.	921 077	1 466 947	-	(557 244)	-	-	1 830 779
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	107 710	158 549	-	(206 679)	-	-	59 580
	3а 2024 г.	9 936	169 975	-	(72 201)	-	-	107 710
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 243 742	1 210 331	-	(821 220)	-	-	1 632 853
	3а 2024 г.	810 958	888 140	-	(455 357)	-	-	1 243 742
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	114 597	-	-	(86 568)	-	-	28 029
	3а 2024 г.	230	114 597	-	(230)	-	-	114 597
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	31 920	11 097	-	(10 199)	-	-	32 819
	3а 2024 г.	23 221	17 592	-	(8 893)	-	-	31 920
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	100 000	-	-	-	-	100 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	323 948	-	-	(145 048)	-	-	178 900
	3а 2024 г.	54 510	269 438	-	-	-	-	323 948
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	5 845	8 286	-	-	-	-	14 131
	3а 2024 г.	-	5 845	-	-	-	-	5 845
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	669	8 357	-	-	-	-	9 026
	3а 2024 г.	1 606	29	-	(966)	-	-	669
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	40 290	-	-	-	-	40 290
	3а 2024 г.	18 312	-	-	(18 312)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	13 680	-	-	-	-	13 680
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	27	1 537	-	-	-	-	1 592
	3а 2024 г.	302	3	-	(277)	-	-	27
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 994	201	-	(1 812)	-	-	383
	3а 2024 г.	1 623	1 274	-	(903)	-	-	1 994
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	326	161	-	(301)	-	-	186
	3а 2024 г.	379	54	-	(106)	-	-	326
Итого	3а 2025 г.	1 830 779	1 552 489	-	(1 271 828)	-	X	2 111 407
	3а 2024 г.	921 077	1 466 947	-	(557 244)	-	X	1 830 779

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Всего	1 994 113	1 584 403	974 988
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	58 753	92 052	9 802
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 935 360	1 492 350	965 186

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	слисано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	1 796	1 774	-	-	3 570
всего	За 2024 г.	-	1 796	-	-	1 796
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 796	1 774	-	-	3 570
	За 2024 г.	-	1 796	-	-	1 796

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	1 256 009	1 555 872
Затраты на оплату труда	62 569	38 537
Отчисления на социальные нужды	12 866	7 934
Амортизация	29 826	15 968
Прочие затраты	314 447	375 521
Итого по элементам	1 675 717	1 993 831
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(33 163)	(438 934)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 642 554	1 554 897

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-