

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ПД Технологии» за 2025 год

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПД Технологии»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5074072785

Код причины постановки на учет (КПП) 507401001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является Подготовка строительной площадки (ОКВЭД 43.12)

Размер уставного капитала организации: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Оплачен в полном размере.

Участники общества: ООО "Проект-Девелопмент" – доля 100%

Бенефициарный владелец Микиашвили Олег Важикоевич

ООО «ПД Технологии» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в г. Подольск, у Общества открыто 13 обособленных подразделений.

Среднесписочная численность за 2025 год составила 543 человек

Состав исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.
1	Управляющий ИП Феоктистов Е.В.

2. Существенные аспекты учетной политики и предоставление информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Общие положения по организации бухгалтерского учета и отчетности

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ПД Технологии» утверждена приказом Общества № 1/УП/БУ/2025 от 27.12.2024г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Общество применяет автоматизированную форму учета с помощью программы 1С Бухгалтерия 8.3 КОРП

Ведение бухгалтерского учета возложено на Директора Общества

Бухгалтерская отчетность ООО «ПД Технологии» подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Основные средства

Объект, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, а также стоимостью свыше 100 тыс.руб. принимаются к учету на счете 01 «Основные средства»

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом

Переоценка основных средств не производится

Общество проводит проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»

2.3 Материально-производственные запасы

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»

Оценка материалов, отпущенных в производство, производится по средней себестоимости

2.4 Резервы организации

ООО «ПД Технологии» создает резервы по сомнительным долгам при выявлении сомнительной дебиторской задолженности.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника

На 31.12.2025 г. сомнительной задолженности не выявлено

2.5 Признание доходов и расходов

В бухгалтерском учете доход признается при соблюдении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- Общество имеет право на получение дохода, это подтверждает конкретный договор или иной документ; сумма выручки четко определена;
- Общество уверено, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод в будущем;
- Право собственности на товар или продукцию перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком;
- Все расходы, связанные с операцией по получению дохода, могут быть точно определены.

В бухгалтерском учете расход признается при соблюдении следующих условий (п. 16 ПБУ 10/99):

- расход обусловлен конкретным договором, требованием законодательства или обычаем делового оборота;
- сумма расходов может быть точно определена;
- Общество имеет уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод.

Признание выручки по договорам «по мере готовности»

Для признания выручки по договорам «по мере готовности» Общество определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату как долю понесенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору по следующей формуле:

$$СЗР = ФЗ / ОЗ,$$

Где СЗР – степень завершенности работ по договору,

ФЗ – фактически понесенные на отчетную дату затраты по договору (в рублях);

ОЗ – расчетная величина общих затрат по договору (в рублях)

Расчетная величина общих затрат по договору определяется на каждую отчетную дату по формуле:

$$ОЗ = ФЗ + РЗЗ,$$

где РЗЗ - расчетная величина затрат, которые предстоит понести для завершения работ по договору.

Выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей выручки по договору, соответствующая степени завершенности работ по договору, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах, по формуле:

$$ВОП = ОВД \times СЗР - ВПП,$$

где ВОП - выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде;

ОВД - общая выручка по договору в оценке на отчетную дату;

ВПП - выручка по договору, признанная в предыдущих отчетных периодах.

(Основание: абз. 2 п. 17, абз. 3 п. 20, абз. 3 п. 21, п. 25 ПБУ 2/2008)

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Основные средства

В составе основных средств общества по состоянию на 31.12.2025г. числится строительная техника, оборудование, транспортные средства, офисная техника.

Общество по состоянию на 31.12.2025г. провело проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025г. составляет 1 190 450 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2024г. составляет 790 965 тыс.руб

Запасы

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2025г. составляет 128 941 тыс.руб

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2024г. составляет 161 841 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 4 532 218 тыс.руб.

Рост дебиторской задолженности на 31.12.2025г. по сравнению с данными на 31.12.2024г. обусловлен активной строительной деятельностью, перечислением авансовых платежей поставщикам и подрядчикам.

Состав дебиторской задолженности:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 321 882 тыс.руб.;
- Авансы выданные – 496 081 тыс.руб.;
- Непредъявленная к оплате начисленная выручка – 3 679 046 тыс.руб.;
- Прочая дебиторская задолженность – 35 209 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2024 дебиторская задолженность составляет 4 045 788 тыс.руб.

Рост дебиторской задолженности на 31.12.2024г. по сравнению с данными на 31.12.2023г. обусловлен активной строительной деятельностью, перечислением авансовых платежей поставщикам и подрядчикам.

Состав дебиторской задолженности:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 281 261 тыс.руб.;
- Авансы выданные – 413 917 тыс.руб.;
- Непредъявленная к оплате начисленная выручка – 3 300 443 тыс.руб.;
- Прочая дебиторская задолженность – 50 167 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 4 090 227 тыс.руб.

Рост кредиторской задолженности на 31.12.2025г. по сравнению с данными на 31.12.2024г. обусловлен активной строительной деятельностью, перечислением авансовых платежей от покупателей.

Состав кредиторской задолженности:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 229 640 тыс.руб.;
- Авансы полученные – 3 623 685 тыс.руб.;
- Расчеты по налогам и взносам – 234 520 тыс.руб.
- Прочая кредиторская задолженность – 2 382 тыс.руб.;
-

По состоянию на 31.12.2024 кредиторская задолженность составляет 4 002 698 тыс.руб.

Рост кредиторской задолженности на 31.12.2024г. по сравнению с данными на 31.12.2023г. обусловлен активной строительной деятельностью, перечислением авансовых платежей от покупателей.

Состав кредиторской задолженности:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 412 660 тыс.руб.;
- Авансы полученные – 3 361 660 тыс.руб.;
- Расчеты по налогам и взносам – 213 338 тыс.руб.
- Прочая кредиторская задолженность – 15 040 тыс.руб.;

4. Информация о непрерывности деятельности

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2026 года и в дальнейшем не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

5. Информация о связанных сторонах

В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с юридическими лицами, которые являются связанными сторонами по отношению к Обществу.

№ п/п	Наименование контрагента	Характер операций	Условия, в силу которых данное лицо является связанной стороной
1.	ООО «Проект-Девелопмент»	Получение займов, подрядные работы	Участник, владеет 100 % долей в Уставном капитале Общества
2.	ООО УК "А КЛАСС КАПИТАЛ" Д.У.Комбинированным ЗПИФ "Универсальная индустриальная недвижимость"	Подрядные работы	Участник ООО «Проект-Девелопмент», владеет 30% долей в Уставном капитале ООО «Проект-Девелопмент»
3.	ООО "ПД ИНДУСТРИЯ"	Поставка материалов, Сдача в аренду имущества, подрядные работы	Дочернее общество, ООО «Проект-Девелопмент» владеет 100% долей у Уставном капитале ООО "ПД ИНДУСТРИЯ"
4.	ИП Феоктистов Е.В.	Вознаграждение за управление	Договор управления

6. События после отчетной даты

К моменту формирования настоящего отчета в деятельности Общества отсутствуют события, которые произошли до наступления отчетной даты, и в отношении последствий которых существует неопределенность

Управляющий ИП
ООО «ПД Технологии»
31 «марта» 2026г.

Е.В Феоктистов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	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	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	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	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	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	описано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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	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	3а 2025 г.	1 063 812	(272 847)	529 069	-	(129 584)	-	-	-	-	-	1 592 881	(402 431)
в том числе:	3а 2024 г.	379 557	(145 275)	684 255	-	(173 379)	-	-	-	-	-	1 063 812	(272 847)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	341 172	(160 297)	70 975	-	(27 592)	-	-	-	-	-	412 147	(187 889)
Транспортные средства	3а 2024 г.	271 471	(103 402)	69 701	-	(89 138)	-	-	-	-	-	341 172	(160 297)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	712 414	(34 927)	458 083	-	(101 261)	-	-	-	-	-	1 170 507	(206 504)
Инвестиционная недвижимость	3а 2024 г.	97 859	(34 927)	614 554	-	(82 501)	-	-	-	-	-	712 414	(105 243)
в том числе:	3а 2025 г.	10 227	(7 308)	-	-	(730)	-	-	-	-	-	10 227	(8 038)
Здания	3а 2024 г.	10 227	(6 947)	-	-	(1 740)	-	-	-	-	-	10 227	(7 308)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	23 880	(12 215)	-	-	(5 986)	-	-	-	-	-	23 880	(18 201)
в том числе:	3а 2024 г.	23 880	(6 229)	-	-	(5 986)	-	-	-	-	-	23 880	(12 215)
Здания	3а 2025 г.	23 880	(12 215)	-	-	(5 986)	-	-	-	-	-	23 880	(18 201)
3а 2024 г.	23 880	(6 229)	-	-	-	(5 986)	-	-	-	-	-	23 880	(12 215)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	Здания	в том числе:	Здания	в том числе:	Здания
Амортизируемые основные средства - всего	1 196 129	5 679	802 630	11 665	251 934	17 651
в том числе:	224 258	180 875	168 069	607 171	62 933	3 280
Машины и оборудование (кроме офисного)	964 003	2 189	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребляемые в течение времени на изменения	-	-	-	-	-	-
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.	
	в том числе:	Здания	в том числе:	Здания	в том числе:	Здания
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	55 109	-	(1 145)	(53 984)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	44 954	-	-	(44 954)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	54 761	-	(1 145)	(53 605)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	44 954	-	-	(44 954)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	358	-	-	(358)
Полуприцеп-тягеловоз SPECPRICEP 994293 VIN X89994293S0BA2076 +	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка Delta CP120	За 2025 г.	15	-	475 090	-	-	(475 105)
Автоотоплсизаправщик 4389JY	За 2024 г.	-	-	639 316	-	-	(639 301)
Программно-аппаратный комплекс "СканТрек-2000" в мобильном исполнении	За 2025 г.	14	-	8 667	-	-	(8 680)
Экскаватор-погрузчик LiiGong CLG777A-S VIN LGC777ASHRC50966	За 2024 г.	-	-	14	-	-	-
Экскаватор-погрузчик LiiGong CLG777A-S VIN LGC777ASLRC510257	За 2025 г.	-	-	742	-	-	(744)
Автогрейдер LiiGong CLG4260D VIN CLG4260DKRL013879	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-
Потрүэчик фронтальний LGCE L936H	За 2025 г.	-	-	6 511	-	-	(6 511)
Система управления Torcon 3D-MCXmax для бульдозера	За 2024 г.	-	-	3 500	-	-	(3 500)
Полуприцеп тракторный ОЛМ-3,5 (с системой самосакала) ZSM-01617	За 2025 г.	-	-	8 417	-	-	(8 417)
Трактор колесный сельскохозяйственный БЕЛАРУС-82.1	За 2024 г.	-	-	8 417	-	-	(8 417)
Полуприцеп фронтальный LGCE L936H	За 2025 г.	-	-	22 195	-	-	(22 195)
Потрүэчик фронтальний LGCE L936H	За 2024 г.	-	-	4 642	-	-	(4 642)
Система управления Torcon 3D-MCXmax для бульдозера	За 2025 г.	-	-	10 833	-	-	(10 833)
Полуприцеп тракторный ОЛМ-3,5 (с системой самосакала) ZSM-01617	За 2024 г.	-	-	2 125	-	-	(2 125)
Трактор колесный сельскохозяйственный БЕЛАРУС-82.1	За 2025 г.	-	-	550	-	-	(550)
Полуприцеп тракторный ОЛМ-3,5 (с системой самосакала) ZSM-01617	За 2024 г.	-	-	2 315	-	-	(2 315)
Трактор колесный сельскохозяйственный БЕЛАРУС-82.1	За 2025 г.	-	-	4 642	-	-	(4 642)
Полуприцеп тракторный ОЛМ-3,5 (с системой самосакала) ZSM-01617	За 2024 г.	-	-	22 195	-	-	(22 195)
Трактор колесный сельскохозяйственный БЕЛАРУС-82.1	За 2025 г.	-	-	41 453	-	-	(41 453)

XCMG XLZ2303K VIN:XUG2303KESJQ00018	-	-	-	-	-	-	-
Гусеничный бульдозер ZOOMLION ZD170GH	-	-	14 183	-	-	(14 183)	-
ZLHZD185VPC05005	-	-	-	-	-	-	-
Гусеничный бульдозер ZOOMLION ZD170-7H	-	-	14 183	-	-	(14 183)	-
ZLHZD185TR1C05010	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический экскаватор LGCE E6300F	-	-	10 745	-	-	(10 745)	-
LGAEE6300VP0500299	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический Экскаватор LGCE E7150H	-	-	10 745	-	-	(10 745)	-
LGAET715HKR0500026	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический Экскаватор LGCE E7150H	-	-	10 745	-	-	(10 745)	-
LGAET7150TR0500292	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический экскаватор LGCE E6300F	-	-	10 745	-	-	(10 745)	-
LGAEE6300JP0500302	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический Экскаватор LGCE E7150H	-	-	10 745	-	-	(10 745)	-
LGAET715HLR0500048	-	-	-	-	-	-	-
Потрузчик фронтальный LGCE L936H	-	-	4 642	-	-	(4 642)	-
LGAL936HHFR0500967	-	-	-	-	-	-	-
Потрузчик фронтальный LGCE L936H	-	-	4 642	-	-	(4 642)	-
LGAL936HVR0500981	-	-	-	-	-	-	-
Система навалирования Торосов 3D-MCXmax для авторейдера	-	-	10 833	-	-	(10 833)	-
Автоопливозаправщик 4389JY Z9G4389JYS0001101	-	-	6 511	-	-	(6 511)	-
Автоопливозаправщик 4389JY Z9G4389JYS0001100	-	-	6 511	-	-	(6 511)	-
Трактор колесный ZOOMLION PL2304	-	-	15 882	-	-	(15 882)	-
NB05D211570R3LO216H	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-потрузчик LiuGong CLG777A-S VIN	-	-	8 417	-	-	(8 417)	-
LGC777ASVSC512237	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-потрузчик LiuGong CLG777A-S VIN	-	-	8 417	-	-	(8 417)	-
LGC777ASUSC512235	-	-	-	-	-	-	-
Резаклпер (машина для восстановления дороги) XCMG XLZ2303K	-	-	41 194	-	-	(41 194)	-
VIN:XUG2303KPSJQ00072	-	-	-	-	-	-	-
Машина комбинированная уборочная P-43118 на шасси КАМАЗ-43118 VIN	-	-	11 471	-	-	(11 471)	-
X89503218S1FZ1022	-	-	-	-	-	-	-
Машина комбинированная уборочная P-43118 на шасси КАМАЗ-43118 VIN	-	-	11 471	-	-	(11 471)	-
X89503218S1FZ1023	-	-	-	-	-	-	-
Машина комбинированная уборочная P-43118 на шасси КАМАЗ-43118 VIN	-	-	11 471	-	-	(11 471)	-
X89503218S1FZ1024	-	-	-	-	-	-	-
Машина комбинированная уборочная P-43118 на шасси КАМАЗ-43118 VIN	-	-	11 471	-	-	(11 471)	-
X89503218S1FZ1020	-	-	-	-	-	-	-
Машина комбинированная уборочная P-43118 на шасси КАМАЗ-43118 VIN	-	-	11 471	-	-	(11 471)	-
X89503218S1FZ1021	-	-	-	-	-	-	-
АВТОПРЕИДЕР LGCE G9220F	-	-	14 776	-	-	(14 776)	-
LGAG9220CR0500120	-	-	-	-	-	-	-
Авторейдер LGCE G9220F AWD (полный привод,	-	-	14 776	-	-	(14 776)	-

[illegible]

J6 6x6	3а 2024 г.	-	-	-	8 994	-	-	(8 994)	-
NiLFVLWXRL2P1E00414	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 6x6	3а 2024 г.	-	-	-	8 994	-	-	(8 994)	-
NiLFVLWXRL4P1E00415	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 6x6	3а 2024 г.	-	-	-	8 994	-	-	(8 994)	-
NiLFVLWXRL5P1E00424	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 6x6	3а 2024 г.	-	-	-	8 994	-	-	(8 994)	-
NiLFVLWXRL1P1E00694	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 6x6	3а 2024 г.	-	-	-	8 994	-	-	(8 994)	-
NiLFVLWXRL9P1E00761	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 6x6	3а 2024 г.	-	-	-	8 994	-	-	(8 994)	-
NiLFVLWXRL0P1E08406	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 NiLFVWKVXRP5P1E24322	3а 2024 г.	-	-	-	8 296	-	-	(8 296)	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 NiLFVWKVXRP4P1E24327	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 NiLFVWKVXRP4P1E24330	3а 2024 г.	-	-	-	8 296	-	-	(8 296)	-
Специализированный автомобиль самосвал FAW J6 NiLFVWKVXRP4P1E24330	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТВЕРЬСТРОЙМАШ VIN X8999393F0AL4517	3а 2024 г.	-	-	-	12 923	-	-	(12 923)	-
Распределитель вдухших материалов STREUMASTER SW 10 TC серийный № 02.BS.0160	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
РЕСАЙКЛЕР (МАШИНА ДЛЯ ВОССТААНОВЛЕНИЯ ДОРОГ) XCMG XLZ2303K VIN XUG32303KLPDQ00040	3а 2024 г.	-	-	-	17 752	-	-	(17 752)	-
Колесный экскаватор BULL 160 Plus VIN BLRB8180AR2401008	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для бульдозера//	3а 2024 г.	-	-	-	42 505	-	-	(42 505)	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для бульдозера//	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный установочный комплект для бульдозера SHANTUI DH20B3 XLJ	3а 2024 г.	-	-	-	12 375	-	-	(12 375)	-
Индивидуальный установочный комплект для бульдозера SHANTUI DH20B3 XLJ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система нивелирования Torcon 3D MC-X MAX для бульдозера	3а 2024 г.	-	-	-	4 251	-	-	(4 251)	-
Система нивелирования Torcon 3D-MCXmax для бульдозера//	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный установочный комплект для бульдозера SHANTUI DH20B3 XLJ	3а 2024 г.	-	-	-	4 251	-	-	(4 251)	-
Индивидуальный установочный комплект для бульдозера SHANTUI DH20B3 XLJ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система нивелирования Torcon 3D MC-X MAX для бульдозера	3а 2024 г.	-	-	-	1 500	-	-	(1 500)	-
Система нивелирования Torcon 3D MC-X MAX для бульдозера	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система нивелирования Torcon 3D MC-X MAX для бульдозера	3а 2024 г.	-	-	-	1 500	-	-	(1 500)	-
Система нивелирования Torcon 3D MC-X MAX для бульдозера	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система нивелирования Torcon 3D MC-X MAX для бульдозера	3а 2024 г.	-	-	-	5 594	-	-	(5 594)	-
Система нивелирования Torcon 3D-MCXmax для бульдозера//	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный установочный комплект для бульдозера SHANTUI DH20B3 XLJ//	3а 2024 г.	-	-	-	4 283	-	-	(4 283)	-
Индивидуальный установочный комплект для бульдозера SHANTUI DH20B3 XLJ//	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для автогрейдера	3а 2024 г.	-	-	-	1 512	-	-	(1 512)	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для автогрейдера	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для автогрейдера	3а 2024 г.	-	-	-	5 592	-	-	(5 592)	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для автогрейдера	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для автогрейдера	3а 2024 г.	-	-	-	4 254	-	-	(4 254)	-
Система управления Torcon 3D-MCXmax для автогрейдера	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Учредителем (полное наименование)	3а 2024 г.	-	-	1 502	-	-	-	(1 502)	-	-
автомобиль LGCE	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREUMASTER SW 10 TC	3а 2024 г.	-	-	26 765	-	-	-	(26 765)	-	-
(Расторитель) с	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
принадлежностями.	3а 2024 г.	-	-	9 000	-	-	-	(9 000)	-	-
Экскаватор-погрузчик	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LiuGong CLG777A-S VIN	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LGC777ASARC510258	3а 2025 г.	-	-	3 263	-	-	-	(3 263)	-	-
Автомобиль Sollers Allant VIN	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBEVAM209R0015012	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор СГМ Авто	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XDC732407R9002137	3а 2025 г.	-	-	13 650	-	-	-	(13 650)	-	-
Самосвал 658983-05 VIN	3а 2024 г.	-	-	8 460	-	-	-	(8 460)	-	-
XE26586JCP0000027	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный	3а 2024 г.	-	-	8 460	-	-	-	(8 460)	-	-
автомобиль самосвал FAW	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J6 NLFWLWXRL1P1F01461	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТС для перевозки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нефтепродуктов (бензовоз)	3а 2024 г.	-	-	6 146	-	-	-	(6 146)	-	-
X5J2790DF50000597	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТС для перевозки	3а 2024 г.	-	-	6 146	-	-	-	(6 146)	-	-
нефтепродуктов (бензовоз)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X5J2790DF50000595	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический экскаватор	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LGCE E6300F	3а 2024 г.	-	-	14 021	-	-	-	(14 021)	-	-
NLGA6300KP0500413	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тягач FAW J7	3а 2024 г.	-	-	11 767	-	-	-	(11 767)	-	-
CA4250P7TK25T1E5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NLFWRSXSJ2P1H05388	3а 2024 г.	-	-	9 563	-	-	-	(9 563)	-	-
Гидравлический экскаватор	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LGCE E7150F	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NLGA67150TP0500273	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 VIN	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTA212140S2550828	3а 2025 г.	-	-	859	-	-	-	(859)	-	-
Автомобиль LADA 4x4 VIN	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTA212140R2530444	3а 2025 г.	-	-	943	-	-	-	(943)	-	-
Автомобиль LADA 4x4 VIN	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTA212140S2550829	3а 2025 г.	-	-	859	-	-	-	(859)	-	-
Автомобиль LADA 4x4 VIN	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTA212140S2550958	3а 2025 г.	-	-	859	-	-	-	(859)	-	-
Автомобиль LADA 4x4 VIN	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTA212140S2550831	3а 2025 г.	-	-	859	-	-	-	(859)	-	-
Гидравлический экскаватор	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LGCE E6300F	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NLGA6300JP0500286	3а 2024 г.	-	-	14 021	-	-	-	(14 021)	-	-
Гидромолот Delta FX - 20S в	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закрытом корпусе (полный	3а 2024 г.	-	-	1 267	-	-	-	(1 267)	-	-
комплект)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
улучшения и восстановление	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленные обесценения
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	161 841	-	6 888 194	(6 921 094)	-	-	-	X	X	128 941	-
	За 2024 г.	1 722 162	-	8 136 388	(9 696 710)	-	-	-	X	X	161 841	-
в том числе:	За 2025 г.	161 841	-	4 040 258	(1 325)	-	-	-	(4 071 833)	-	128 941	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	7 570	-	4 253 022	(1 551)	-	-	-	(4 097 200)	-	161 841	-
Товары	За 2025 г.	-	-	370	(370)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 204	(3 375)	-	-	-	171	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 847 566	(6 919 399)	-	-	-	4 071 833	-	-	-
	За 2024 г.	1 714 593	-	3 880 162	(9 691 784)	-	-	-	4 097 030	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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 (слисванной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	слисвано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	3а 2025 г.	4 045 788	-	1 090 535	446	(604 551)	-	-	-	-	4 532 218	-
	3а 2024 г.	669 802	-	3 906 726	257	(530 590)	(407)	-	-	-	4 045 788	-
	3а 2025 г.	413 917	-	417 602	-	(335 438)	-	-	-	-	496 081	-
	3а 2024 г.	216 965	-	360 672	-	(163 313)	(407)	-	-	-	413 917	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	281 261	-	259 917	-	(219 296)	-	-	-	-	321 882	-
	3а 2024 г.	413 931	-	231 227	-	(363 897)	-	-	-	-	281 261	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	761	-	2 600	446	(879)	-	-	-	-	2 928	-
	3а 2024 г.	1 940	-	542	257	(1 978)	-	-	-	-	761	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	33	-	29 646	-	-	-	-	-	-	29 679	-
	3а 2024 г.	1	-	32	-	-	-	-	-	-	33	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	46 816	-	-	-	(46 816)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	35 443	-	11 373	-	-	-	-	-	-	46 816	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	25	-	1	-	-	-	-	-	-	26	-
	3а 2024 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	780	-	506	-	(388)	-	-	-	-	898	-
	3а 2024 г.	322	-	660	-	(202)	-	-	-	-	780	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	24	-	(17)	-	(7)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 729	-	1 677	-	(1 727)	-	-	-	-	1 679	-
	3а 2024 г.	1 200	-	1 729	-	(1 200)	-	-	-	-	1 729	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	3 300 442	-	378 604	-	-	-	-	-	-	3 679 046	-
	3а 2024 г.	-	-	3 300 442	-	-	-	-	-	-	3 300 442	-
Итого	3а 2025 г.	4 045 788	-	1 090 535	446	(604 551)	-	-	X	-	4 532 218	-
	3а 2024 г.	669 802	-	3 906 726	257	(530 590)	(407)	-	X	-	4 045 788	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	692 921 10 991	649 014 687 723	- -	(78 429) (5 793)	- -	- -	1 263 506 692 921	
в том числе:									
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 198 10 991	- -	- -	(2 291) (5 793)	- -	- -	2 907 5 198	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	687 723 -	649 014 687 723	- -	(76 138) -	- -	- -	1 260 599 687 723	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 041 797 2 590 595	3 443 511 3 643 706	2 494 626	(3 386 645) (2 193 411)	- -	279	4 101 157 4 041 795	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками+	3а 2025 г. 3а 2024 г.	412 660 811 270	160 052 244 749	244 361	(343 316) (643 999)	- -	- 279	229 640 412 660	
Расчеты с покупателями и заказчиками+	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 361 660 1 657 081	3 153 415 3 241 299	- -	(2 891 390) (1 536 720)	- -	- -	3 623 685 3 361 660	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	689 5 288	(227) 281	2 250 265	(603) (5 145)	- -	- -	2 109 689	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 977 7 494	4 972 7 977	- -	(2 019) (7 494)	- -	- -	10 930 7 977	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	31 605 -	82 796 31 605	- -	(114 401) -	- -	- -	- 31 605	
Расчеты по налогам и сборам+	3а 2025 г. 3а 2024 г.	26 680 13 068	57 13 612	- -	(21 277) -	- -	- -	5 460 26 680	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	131 881 57 788	22 751 74 092	- -	- -	- -	- -	154 632 131 881	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	11 876 -	- -	- -	- -	- -	11 876 -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	54 777 32 679	7 775 22 098	- -	- -	- -	- -	62 552 54 777	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	13 850 5 874	- 7 975	- -	(13 624) -	- -	- -	226 13 850	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	18 53	44 18	- -	(15) (53)	- -	- -	47 18	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 734 718 2 601 586	4 092 525 4 331 429	2 494 626	(3 465 074) (2 199 204)	- -	X X	5 364 663 4 734 716	

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	3а 2025 г.	42 170	101 688	86 349	-	57 510
	3а 2024 г.	16 756	73 101	47 686	-	42 170
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	42 170	101 688	86 349	-	57 510
	3а 2024 г.	16 756	73 101	47 686	-	42 170

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	4 072 662	4 097 911
Затраты на оплату труда	978 230	715 333
Отчисления на социальные нужды	301 804	217 016
Амортизация	135 570	179 365
Прочие затраты	1 496 717	2 819 618
Итого по элементам	6 984 983	8 029 243
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(29 364)	1 714 593
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 955 619	9 743 836

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.	-	-	-	-