

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЗИДАНИЕ»

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и
отчету о финансовых результатах
за 2025 год
(тыс. руб.)**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «СК СОЗИДАНИЕ» за 2025 г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СК Созидание» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

- 1.1. ООО «СК СОЗИДАНИЕ», ИНН 9703030453 КПП 770301001, (далее – Общество) зарегистрировано 26 марта 2021 г. МИФНС №5 по Московской области
- 1.2. ОГРН 1217700140734 по адресу: 142181, Московская область, г.о. Подольск, г Подольск, мкр. Климовск, ул Коммунальная, дом 42, помещение 27
- 1.3. Общество не имеет филиалов и представительств.
- 1.4. Основным видом деятельности, согласно Уставу Общества, является 43.91 «Производство кровельных работ»
- 1.5. Среднесписочная численность работников в 2025 году составила – 0
- 1.6. Исполнительный орган ООО «СК Созидание» в 2025 году представлен в лице Директора управляющей организации ООО «Строительный Альянс Созидание», действующий на основании Договора № 01-САС-2/24 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.02.2024г.
- 1.7. Информация об органах управления
В соответствии с учредительными документами высшим орган управления является общее собрание участников Общества в составе:

| Участник | % от УК |
|------------------------------------|------------|
| ООО «Холдинг «Строительный Альянс» | 100 |
| Итого: | 100 |

- 1.8. Уставный капитал Общества составляет – 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Основа предоставления информации в отчетности

- 2.1. Согласно учетной политики настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Созидание"

Адрес: 142181, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г. ПОДОЛЬСК, МКР. КЛИМОВСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д. 42, ПОМЕЩ. 27

ИНН: 9703030453; КПП: 507401001; ОГРН: 1217700140734

Директор управляющей организации: Венин Андрей Сергеевич

2.2. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Министерства Финансов РФ.

2.3. К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Основные средства» ФСБУ 6/2020, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию или с момента государственной регистрации.

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации по ним в течение установленного срока их полезного использования.

Срок полезного использования основных средств определяется Обществом самостоятельно исходя из технических характеристик с учетом режима фактической эксплуатации. Общество проводит проверку назначенного срока полезного использования основных средств на соответствие.

2.4. Учет расходов по кредитам и займам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения.

2.5. Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержден приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации услуг;

Признание выручки для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по методу начисления, и признается в том отчетном периоде, в котором доходы имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав

2.6. Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 06.05.1999 №33н.

Прямые расходы, связанные непосредственно с основным видом деятельности, отражаются на счете 20 «Основное производство».

Общехозяйственные расходы учитываются на отдельных субсчетах 26 счета и относятся непосредственно на субсчет «Управленческие расходы» счета 90 «Продажи», в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Созидание"

Адрес: 142181, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г. ПОДОЛЬСК, МКР. КЛИМОВСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д. 42, ПОМЕЩ. 27

ИНН: 9703030453; КПП: 507401001; ОГРН: 1217700140734

Директор управляющей организации: Венин Андрей Сергеевич

2.7. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится на основании Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 28 июня 2010 года № 63н.

Ошибка признается Обществом существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

В общем случае ошибка признается способной повлиять на экономические решения пользователей в том случае, если искажение показателя статьи бухгалтерской отчетности составляет более 10 процентов.

В конкретных случаях по выявленным ошибкам могут быть установлены иные (дополнительные) критерии признания ошибки существенной с учетом величины и характера соответствующей статьи (группы статей) бухгалтерской отчетности.

Директор управляющей организации
ООО «Строительный Альянс Созидание»,
действующего на основании Договора № 01-САС-2/24
о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации от 01.02.2024г.

А.С. Венин

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|--------|--|---------------------------------------|
| | Период | На начало года | прирост | убыток | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---------------------|----------------|---------|--------|--|---------------------------------------|
| | Период | На начало года | прирост | убыток | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------|------------------|---------|
| | Период | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | 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. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | Изменения за период | | | |
|--|------------|---------------------|---------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | На начало года | стисано | амортизация | обесценение | первоначальная стоимость | пересеченка | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 198 | (49) | - | (40) | - | - | 198 | (89) |
| | За 2024 г. | 198 | (10) | - | (40) | - | - | 198 | (49) |
| в том числе: | За 2025 г. | 198 | (49) | - | (40) | - | - | 198 | (89) |
| | За 2024 г. | 198 | (10) | - | (40) | - | - | 198 | (49) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | Изменения за период | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | На начало года | стисано | амортизация | обесценение | первоначальная стоимость | пересеченка | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | фактическая стоимость | накопленные амортизация и обесценение | учетом фактической стоимости | накопленные амортизация и обесценение | фактическая стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Амортизируемые основные средства - всего | 109 | - | 148 | - | 188 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Офисное оборудование | 109 | - | 148 | - | 188 | - |
| 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 переоценочной 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. | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | используемые | не используемые | используемые | не используемые | используемые | не используемые |
| 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 | Изменения за период | | | | Изменения за период | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------|---------------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | На начало года | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | стисано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленные обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | Изменения за период | |
|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| | | На начало года | фактические затраты | накопленные обесценение | на конец периода |
| Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - |
| За 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/резерв на под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | |
| | | | | | | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | | | резерв под обесценение |
| Запасы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 1 707 101 249 | - - | - 402 428 | - (501 970) | - - | X X | - - | 1 707 1 707 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. За 2024 г. | 54 37 352 | - - | - 10 330 | - (231) | - - | - - | - (47 397) | 54 54 | - - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. За 2024 г. | 1 653 63 897 | - - | - 392 097 | - (501 738) | - - | - - | 47 397 | 1 653 1 653 | - - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|---|---|------------------|----------------------|-------------------------------|---------|---|---|
| | | На начало года | | в результате поступило | | | | списано | | | | | по условиям договора | резерв по сомнительным Долгам | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 100 661 | - | 390 | - | (4 542) | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 509 | - | - |
| | За 2024 г. | 705 457 | - | 46 147 | 23 121 | (674 002) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 661 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | (1 443) | - | 332 | - | (610) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 720) | - | - |
| | За 2024 г. | 287 367 | - | 2 243 | - | (291 053) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 443) | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 8 420 | - | - | - | (2 040) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 380 | - | - |
| | За 2024 г. | 41 472 | - | 49 794 | 10 873 | (93 720) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 420 | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 3 945 | - | - | - | (1 933) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 012 | - | - |
| | За 2024 г. | 71 611 | - | - | - | (67 666) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 945 | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 89 648 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 751 | - | - |
| | За 2024 г. | 305 006 | - | (6 044) | 12 248 | (221 562) | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 648 | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 50 | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 41 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 100 661 | - | 390 | - | (4 542) | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 509 | - | - |
| | За 2024 г. | 705 457 | - | 46 147 | 23 121 | (674 002) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 661 | - | - |

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 | 7 618 | 7 618 | 9 967 | 9 967 | 360 383 | 360 383 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 238 | 1 238 | 1 547 | 1 547 | 318 911 | 318 911 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 6 380 | 6 380 | 8 420 | 8 420 | 41 472 | 41 472 |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода |
|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 95 097 823 783 | 58 435 64 637 | 55 | (51 761) (793 457) | - - | 101 742 95 097 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 60 033 100 355 | 99 64 653 | 40 | (17 448) (105 014) | - - | 42 684 60 033 | - - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 469 55 860 | 57 466 - | - | (55 391) - | - - | 57 935 469 | - - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - 1 239 | - - | - | - (1 239) | - - | - - | - - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | 34 595 665 842 | - - | - | (34 342) (631 248) | - - | 253 34 595 | - - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | - 101 | - - | - | - (151) | - - | - - | - - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | - 16 | - - | - | - (16) | - - | - - | - - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2024 г. | 101 | (15) | 15 | (101) | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. За 2024 г. | 268 - | - - | - | (268) - | - - | 871 - | - - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. За 2024 г. | - 95 097 | 871 58 435 | - | - (51 761) | - - | - 101 742 | - X |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 823 783 823 783 | 64 637 64 637 | 55 | (793 457) (793 457) | - - | 95 097 95 097 | X X |

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 | 100 680 | 60 595 | 167 386 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 42 652 | 60 033 | 100 355 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 58 028 | 562 | 67 031 |

8.3. Оценочные обязательства

| Изменения за период |
|---------------------|
| |
| |
| |

| Наименование показателя | Период | На начало года | признано | Списано | | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------------------|
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| всего | 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 | (4 933) | (6 750) | (12 158) |
| в том числе: | | | |
| РАЗВИТИЕ ООО | - | (443) | (886) |
| ОМЕГА ООО | - | (1 374) | (2 679) |
| КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ ООО | (50) | (50) | (16) |
| СКИФΟΣ ООО | (100) | (100) | - |
| Романов Павел Геннадьевич | (344) | (344) | - |
| МЕГАВОЛ ООО | (1 416) | (1 416) | - |
| АСФАЛТЫ-КАЧЕСТВО ООО | (3 023) | (3 023) | (5 888) |
| ХАРТЕК ООО | - | - | (154) |
| КАРБОН ООО | - | - | (975) |
| ВЕТРАСТАР ООО | - | - | (1 560) |
| Выданные - всего | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | 3а 2025 г. | 3а 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | - | 47 455 |
| Затраты на оплату труда | - | 3 149 |
| Отчисления на социальные нужды | - | 548 |
| Амортизация | 40 | 40 |
| Прочие затраты | 1 012 | 400 423 |
| Итого по элементам | 1 052 | 451 615 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | | 62 244 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 052 | 513 860 |