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	
					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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
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	
					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
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	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	220	220	-
в том числе: Программы ЭВМ	220	220	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	(220)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	(220)	-	-
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

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.	-	-	-	-	-
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	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.	98 314	(5 854)	5 018	-	-	(3 737)	-	-	-	-	-	103 332	(9 591)
	За 2024 г.	27 575	(1 670)	70 739	-	-	(4 184)	-	-	-	-	-	98 314	(5 854)
в том числе: Здания	За 2025 г.	13 341	(1 016)	-	-	-	(623)	-	-	-	-	-	13 341	(1 639)
	За 2024 г.	13 341	(393)	-	-	-	(623)	-	-	-	-	-	13 341	(1 016)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	458	-	-	(10)	-	-	-	-	-	458	(10)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 602	(4 329)	4 560	-	-	(2 721)	-	-	-	-	-	16 161	(7 050)
	За 2024 г.	8 985	(1 151)	2 617	-	-	(3 179)	-	-	-	-	-	11 602	(4 329)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 146	(509)	-	-	-	(382)	-	-	-	-	-	1 146	(891)
	За 2024 г.	1 146	(127)	-	-	-	(382)	-	-	-	-	-	1 146	(509)
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.	72 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 225	-
	За 2024 г.	4 103	-	68 122	-	-	-	-	-	-	-	-	72 225	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 160	(251)	42 884	-	-	(3 157)	-	-	-	44 044	(3 407)
	За 2024 г.	-	-	1 160	-	-	(251)	-	-	-	1 160	(251)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	38 301	-	-	(1 913)	-	-	-	38 301	(1 913)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 160	(251)	4 583	-	-	(1 243)	-	-	-	5 743	(1 494)
	За 2024 г.	-	-	1 160	-	-	(251)	-	-	-	1 160	(251)
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	62 152	21 143	21 801
в том числе:			
Здания	11 701	12 325	12 948
Сооружения	448	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	45 499	7 273	7 835
Транспортные средства	4 504	1 546	1 019
Неамортизируемые основные средства - всего	72 225	72 225	4 103
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			
Земельные участки	72 225	72 225	4 103
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	За 2025 г.	7 500	-	47 902	-	-	(47 902)	7 500	-

Приобретение основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	79 398	-	(453)	(71 445)	7 500	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	7 500	-	3 194	-	-	(3 194)	7 500	-
	За 2024 г.	-	-	9 374	-	-	(1 874)	7 500	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 160	-	-	(1 160)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	458	-	-	(458)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	39 667	-	-	(39 667)	-	-
	За 2024 г.	-	-	289	-	-	(289)	-	-
ЖБИ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	453	-	(453)	-	-	-
Земельный участок	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 122	-	-	(68 122)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	29 965	-	30 229	-	-	-	60 194	-
	За 2024 г.	7 342	-	23 077	-	-	(453)	29 965	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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.	2 515	-	613 187	(561 964)	-	-	X	X	53 738	-
	За 2024 г.	18 630	-	858 762	(874 876)	-	-	X	X	2 515	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	780	-	239 635	(43 591)	-	-	(164 667)	-	32 158	-
	За 2024 г.	3 021	-	267 916	(71 276)	-	-	(198 881)	-	780	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 209	-	241 125	(218 420)	-	-	(2 663)	-	21 252	-
	За 2024 г.	15 427	-	332 662	(337 022)	-	-	(9 858)	-	1 209	-
Товары	За 2025 г.	526	-	95 919	(59 034)	-	-	(37 083)	-	328	-
	За 2024 г.	182	-	229 105	(134 135)	-	-	(94 625)	-	526	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	36 508	(240 920)	-	-	204 413	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 079	(332 443)	-	-	303 364	-	-	-
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.	152 993	(9 703)	61 180	359	(140 093)	-	(30 281)	-	74 438	(7 874)
	За 2024 г.	60 892	(13 048)	145 237	271	(53 407)	-	(38 765)	-	152 993	(9 703)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 022	-	7 657	-	(13 697)	-	-	-	17 982	-
	За 2024 г.	5 923	-	20 494	-	(2 395)	-	-	-	24 022	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	128 409	(9 703)	49 646	-	(126 322)	-	(30 281)	-	51 733	(7 874)
	За 2024 г.	53 766	(13 048)	124 911	-	(50 268)	-	(38 765)	-	128 409	(9 703)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	398	-	-	-	(55)	-	-	-	343	-
	За 2024 г.	381	-	17	-	-	-	-	-	398	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	100	-	(182)	359	-	-	-	-	277	-
	За 2024 г.	-	-	(170)	271	-	-	-	-	100	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	45	-	1	-	-	-	-	-	46	-
	За 2024 г.	912	-	(124)	-	(742)	-	-	-	45	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	3 828	-	-	-	-	-	3 828	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(90)	-	90	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	18	-	230	-	(18)	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	152 993	(9 703)	61 180	359	(140 093)	-	(30 281)	X	74 438	(7 874)
	За 2024 г.	60 892	(13 048)	145 237	271	(53 407)	-	(38 765)	X	152 993	(9 703)

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	65 504	57 630	112 690	102 988	46 482	33 435
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 343	18 343	18 130	18 130	6 268	6 268
Расчеты с покупателями и заказчиками	47 050	39 176	94 485	84 783	40 304	27 257
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	111	111	76	76	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-	(90)	(90)

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	770	-	-	(625)	-	-	145
	За 2024 г.	-	770	-	-	-	-	770
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.	770	-	-	(625)	-	-	145
	За 2024 г.	-	770	-	-	-	-	770
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	285 825	161 803	-	(114 180)	-	-	333 448
	За 2024 г.	137 218	286 282	3	(137 678)	-	-	285 825
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	278 499	132 669	-	(110 229)	-	-	300 939
	За 2024 г.	125 963	279 697	3	(127 164)	-	-	278 499
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 842	10 447	-	(2 975)	-	-	12 314
	За 2024 г.	10 940	4 556	-	(10 653)	-	-	4 842
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.	38	2	-	14	-	-	53
	За 2024 г.	-	33	-	4	-	-	38
Расчеты по аренде	За 2025 г.	644	16 094	-	(473)	-	-	16 265

	За 2024 г.	-	644	-	-	-	-	644
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	512	10	-	(62)	-	-	460
	За 2024 г.	218	218	-	76	-	-	512
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	613	2 492	-	-	-	-	3 105
	За 2024 г.	75	538	-	-	-	-	613
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	327	-	-	(327)	-	-	-
	За 2024 г.	-	327	-	-	-	-	327
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	208	88	-	-	-	-	296
	За 2024 г.	-	208	-	-	-	-	208
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	83	-	-	(69)	-	-	14
	За 2024 г.	22	61	-	-	-	-	83
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	286 595	161 803	-	(114 805)	-	X	333 593
	За 2024 г.	137 218	287 052	3	(137 678)	-	X	286 595

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	303 884	257 779	109 102
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	290 296	254 025	107 137
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 535	3 715	1 965
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	53	38	-

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	302 197	521 125
Затраты на оплату труда	11 832	6 407
Отчисления на социальные нужды	3 590	1 757
Амортизация	6 893	4 435
Прочие затраты	92 763	78 069
Итого по элементам	417 275	611 793
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(53 573)	(24 455)
Итого расходы по обычным видам деятельности	363 702	587 338

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания АльфаЦем»

ИНН 7802335558 КПП 780201001
194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.14, корп.3, оф.96
р/с 40702810500000009638 в АО БАНК «ПСКБ» г.Санкт-Петербург к/с 30101810000000000852 БИК 044030852

МИФНС России №17
по Санкт-Петербургу

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации
1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПК АЛЬФАЦЕМ»
1.2. Юридический адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.14, к.3, оф.96.
1.3. Дата государственной регистрации: 19.10.2005г., свидетельство серия 78 №005620298
1.4. Численность сотрудников: 34

Наименование подразделения	**Численность**
Основное подразделение	7
Отдел бухгалтерии	3
Производство	9
Производственно-технический отдел	4
Отдел продаж	5
Отдел логистики	4
Отдел снабжения	2

1.5. Уставный капитал составляет 100000 рублей.
Участниками являются:
- Алексиев Александр Юлиянович с долей 33,3%;
- Ходяченко Игорь Владимирович с долей 33,3%;
- Сазонов Вячеслав Сергеевич с долей 33,4%.

1.6. Основной вид деятельности:
- 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

1.7. Сведения о дополнительных видах деятельности:
- 23.63 Производство товарного бетона;
- 23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам;
- 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов;

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Сазонов Вячеслав Сергеевич (19 от 11.10.2022г.).
Главный бухгалтер Общества: Гринева Татьяна Владимировна (9-л от 02.09.2024г.).

2. Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства
В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:
- основные средства, пригодные и использованию – 93741 тыс. руб.
- незавершенное строительство – 60194 тыс.руб.
- права пользования активами – 40637 тыс. руб.
- иные незавершенные капитальные вложения – 7500 тыс.руб.

4. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	23.12.2025-30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	23.12.2025-30.12.2025	–
Денежные средства	23.12.2025-30.12.2025	–
Дебиторская задолженность	23.12.2025-30.12.2025	–
Кредиторская задолженность	23.12.2025-30.12.2025	–

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности
Выручка организации за отчетный период составила 389716 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Сокращение данного показателя связано со снижением объема продаж.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор Сазонов В. С.