

# Общество с ограниченной ответственностью "ОЛПУЛС"

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

**1.1. Наименование** - ООО "ОЛПУЛС"

**1.2. Юридический адрес:** 129626, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, УЛ 1-Я МЫТИЩИНСКАЯ, Д. 3, СТР. 1

**1.3. Дата государственной регистрации** – 01.02.2018 г.

**1.4. Численность сотрудников** – 90 человек

#### **1.5. Деятельность**

- Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20)

### **2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Федеральным законом № 402 «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### **2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета**

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

## **2.2. Инвентаризация активов и обязательств**

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

## **2.3. Применение стандартов бухгалтерского учета**

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

## **2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

## **2.5. Учет основных средств и нематериальных активов**

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные

затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Нематериальные активы классифицируются по группам:

- произведения науки, литературы и искусства
- программы ЭВМ
- базы данных
- изобретения
- полезные модели
- промышленные образцы
- секреты производства (ноу-хау)
- селекционные достижения

- лицензии и разрешения
- другие НМА

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

## **2.6. Учет аренды**

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

## 2.7. Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, вноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

## 2.8. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам прямых материальных затрат, выручке.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

## **2.9. Доходы, расходы**

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

## **2.10. Резервы по сомнительным долгам**

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

## **2.11. Расчеты по налогу на прибыль**

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендациями Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности", Р-109/2019 - КпР "Регистр учета временных разниц", организация не ведет учет постоянных разниц.

## **2.12. Финансовые вложения**

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов (приказ Минфина РФ № 94н), депозит учитывается:

- на счете 58 «Финансовые вложения» (с отдельным субсчетом), или
- на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55.3 «Депозитные счета».

Отражение депозитов в бухгалтерской отчетности зависит от классификации:

- краткосрочные депозиты сроком до 3 месяцев. Отражается по строке: 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Отражается по строкам:

- 1170 «Финансовые вложения» — если долгосрочный;
- 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» — если краткосрочный.

## **2.13. Учет дебиторской задолженности и обязательств**

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности организация ведет на соответствующих счетах.

Так, дебиторская задолженность покупателей, подрядчиков и поставщиков отражается по дебету счетов 60, 62, 76. Если имеется дебиторская задолженность персонала, не связанная с зарплатой, то такая дебиторская задолженность учитывается на счетах 71 и 73.

Кредиторская задолженность в бухгалтерском учете отражается по кредиту счетов: 60, 62, 76 (перед поставщиками, покупателями), 66, 67 (полученные долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы), 68 (бюджет), 69 (социальное страхование), 70, 71, 73 (перед персоналом и подотчетными лицами).

К указанным счетам открываются соответствующие субсчета, на которых дебиторская и кредиторская задолженности детализируется отдельно по контрагентам и основаниям.

### 3. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаток нематериальных активов (НМА) на балансе Общества отсутствует. В течение отчетного 2025 года операций по поступлению, выбытию или амортизации НМА не осуществлялось.

### 4. Основные средства

#### 4.1. Наличие и движение основных средств (тыс.руб)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		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.	82 306	(73 904)	40 461	-	-	(9 225)	122 767	(83 130)
	3а 2024 г.	65 257	(50 384)	2 335	(1 364)	1 257	(9 458)	82 306	(73 904)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	16 503	(16 099)	39 745	-	-	(3 499)	56 248	(19 598)
	3а 2024 г.	16 732	(16 228)	142	(371)	371	(242)	16 503	(16 099)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 069	(1 928)	716	-	-	(313)	2 785	(2 241)
	3а 2024 г.	1 936	(1 799)	133	-	-	(129)	2 069	(1 928)
Транспортные средства	3а 2025 г.	62 822	(54 967)	-	-	-	(5 412)	62 822	(60 379)
	3а 2024 г.	45 678	(31 460)	2 059	(993)	886	(9 074)	62 822	(54 967)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	912	(910)	-	-	-	(1)	912	(911)
	3а 2024 г.	912	(897)	-	-	-	(13)	912	(910)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### **4.2. Наличие и движение прав пользования активами (тыс.руб)**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	38 879	(6 665)	21 313	-	-	(13 057)
	За 2024 г.	24 355	(13 982)	30 602	-	-	(8 002)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	38 879	(6 665)	21 313	-	-	(13 057)
	За 2024 г.	24 355	(13 982)	30 602	-	-	(8 002)

#### **4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства (тыс.руб)**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	80 107	40 615	25 245
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	36 650	404	503
Офисное оборудование	544	142	137
Транспортные средства	42 912	40 068	24 590
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	2	15
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### **4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования (тыс.руб)**

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) (тыс.руб)**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	61 774	-	-	(61 774)
	3а 2024 г.	-	-	32 937	-	-	(32 937)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	21 313	-	-	(21 313)
	3а 2024 г.	-	-	32 661	-	-	(32 661)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	716	-	-	(716)
	3а 2024 г.	-	-	133	-	-	(133)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	39 745	-	-	(39 745)
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(142)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

#### **4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость (тыс.руб)**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

## **5. Финансовые вложения**

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаток Финансовых вложений на балансе Общества отсутствует.

В течение отчетного 2025 года операций по поступлению, выбытию финансовых вложений не осуществлялось.

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	973 171	-	790 032	(810 402)	-	X	X	952 801	-
	За 2024 г.	515 538	-	805 198	(347 565)	-	X	X	973 171	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	323 865	-	370 110	(180 226)	-	(271 499)	-	242 249	-
	За 2024 г.	63 619	-	567 178	(60 508)	-	(246 424)	-	323 865	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	104 090	-	258 557	(32 938)	-	(788)	-	328 920	-
	За 2024 г.	33 306	-	159 787	(42 370)	-	(46 634)	-	104 090	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	545 217	-	161 365	(597 238)	-	272 287	-	381 631	-
	За 2024 г.	418 612	-	78 233	(244 686)	-	293 058	-	545 217	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

запасов	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 (тыс. руб.)**

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	За 2025 г.	42 331	(276)	8 855	-	-	-	(276)	(3 688)	47 499	-	
	За 2024 г.	45 261	(3 678)	13 544	-	(8 822)	-	(3 882)	(7 652)	42 331	(276)	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	42 331	(276)	8 855	-	-	-	(276)	(3 688)	47 499	-	
	За 2024 г.	45 261	(3 678)	13 544	-	(8 822)	-	(3 882)	(7 652)	42 331	(276)	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

и покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разным и 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.	551 525	(16 841 )	193 690	-	(369 708)	-	(28 502)	3 688	379 195	(13 850 )
	За 2024 г.	316 458	(6 237)	475 607	-	(254 475)	-	(9 957)	7 652	551 525	(16 841 )
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	422 622	-	113 891	-	(321 750)	-	-	-	214 762	-
	За 2024 г.	294 441	-	370 725	-	(242 544)	-	-	-	422 622	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	76 687	(16 841 )	67 564	-	(42 217)	-	(28 502)	3 688	105 722	(13 850 )
	За 2024 г.	20 410	(6 237)	54 135	-	(5 511 )	-	(9 957)	7 652	76 687	(16 841 )
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 разным и дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	267	-	-	-	(40)	-	-	-	227	-
	За 2024 г.	250	-	22	-	(5)	-	-	-	267	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	5 694	-	-	-	(5 694 )	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	116	-	5 694	-	(116)	-	-	-	5 694	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	677	-	64	-	(7)	-	-	-	734	-
	За 2024 г.	388	-	305	-	(6 300 )	-	-	-	677	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	44 769	-	12 171	-	-	-	-	-	56 940	-
	За 2024 г.	44	-	44 725	-	-	-	-	-	44 769	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	803	-	-	-	-	-	-	-	803	-
	За 2024 г.	803	-	-	-	-	-	-	-	803	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторными компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	593 856	(17 117 )	202 545	-	(369 708)	-	(28 778)	X	426 694	(13 850 )
	За 2024 г.	361 719	(9 915)	489 151	-	(263 297)	-	(13 839)	X	593 856	(17 117 )

## 8. Обязательства

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

(тыс.руб.)

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	34 276	-	-	(34 126)	-	151
	За 2024 г.	3 196	34 126	-	(3 045)	-	34 276
в том числе: Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 126	-	-	(34 126)	-	-
	За 2024 г.	-	34 126	-	-	-	34 126
Расчеты с прочими поставщиками и и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	151	-	-	-	-	151
	За 2024 г.	3 196	-	-	(3 045)	-	151
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.	1 585 933	391 518	-	(507 189)	-	1 470 262
	За 2024 г.	966 774	896 408	-	(277 231)	-	1 585 933
в том числе: Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	За 2025 г.	86 126	24 777	-	(45 635)	-	65 268
	За 2024 г.	103 014	84 849	-	(101 737)	-	86 126
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 455 121	347 906	-	(448 620)	-	1 354 407
	За 2024 г.	848 488	779 810	-	(173 177)	-	1 455 121

Расчеты с прочими поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 898	414	-	(1 712)	-	-	599
	3а 2024 г.	7	1 898	-	(7)	-	-	1 898
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	19 383	8 061	-	(4 847)	-	-	22 597
	3а 2024 г.	6 579	14 907	-	(2 103)	-	-	19 383
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 314	9 987	-	-	-	-	16 300
	3а 2024 г.	235	6 301	-	(207)	-	-	6 314
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	15 682	-	-	(6 375)	-	-	9 307
	3а 2024 г.	8 100	7 582	-	-	-	-	15 682
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 383	374	-	-	-	-	1 757
	3а 2024 г.	344	1 039	-	-	-	-	1 383
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	26	-	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	6	20	-	-	-	-	26
Расчеты с подотчетным и лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 620 209	391 518	-	(541 315)	-	X	1 470 413
	3а 2024 г.	969 970	930 534	-	(280 276)	-	X	1 620 209

## **9. Обеспечения обязательств**

По состоянию на 31 декабря 2025 года обеспечения обязательств (полученные и выданные) на балансе Общества отсутствует.

## **10. Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	326 869	350 861
Затраты на оплату труда	73 056	47 742
Отчисления на социальные нужды	16 354	9 825
Амортизация	22 282	17 460
Прочие затраты	215 981	115 517
Итого по элементам	654 542	541 405
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	163 586	(126 605)
Итого расходы по обычным видам деятельности	818 127	414 800

## **11. Государственная помощь**

В 2025 году фактов получения государственной помощи (бюджетных средств) и бюджетных кредитов не было. Движения по счетам учета расчетов с бюджетами по указанным операциям не производилось.

## **12. Иная информация**

### **Уставный капитал Общества**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участники Общества:

- Дериченко Павел Владимирович - 100%

Генеральный Директор

Дериченко Павел Владимирович

Дата 23.01.2026