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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	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	-	-	-
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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	253 151	(131 519)	13 946	(460)	396	(14 768)	-	-	-	-	-	272 795	(147 142)
	За 2024 г.	236 222	(116 998)	8 642	-	-	(12 691)	-	-	-	-	-	253 151	(131 519)
в том числе: Здания	За 2025 г.	5 944	(1 852)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	5 944	(2 038)
	За 2024 г.	5 944	(1 665)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	5 944	(1 852)
Сооружения	За 2025 г.	18 593	(8 322)	-	-	-	(743)	-	-	-	-	-	18 593	(9 065)
	За 2024 г.	18 593	(7 580)	-	-	-	(743)	-	-	-	-	-	18 593	(8 322)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	101 184	(59 766)	10 051	-	-	(5 653)	-	-	-	-	-	111 235	(65 419)
	За 2024 г.	98 542	(54 763)	2 641	-	-	(5 003)	-	-	-	-	-	101 184	(59 766)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	118 607	(60 411)	2 815	(460)	396	(7 709)	-	-	-	-	-	127 121	(68 976)
	За 2024 г.	106 811	(52 166)	3 509	-	-	(6 416)	-	-	-	-	-	118 607	(60 411)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 499	(1 168)	1 079	-	-	(477)	-	-	-	-	-	5 578	(1 644)
	За 2024 г.	2 007	(825)	2 492	-	-	(342)	-	-	-	-	-	4 499	(1 168)
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.	4 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 324	-
	За 2024 г.	4 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 324	-
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.	42 789	(4 728)	16 400	-	-	(5 891)	-	-	-	53 030	(9 367)
	За 2024 г.	39 179	(1 726)	11 897	-	-	(4 832)	-	-	-	42 789	(4 728)
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.	8 750	(937)	5 488	-	-	(1 753)	-	-	-	14 238	(2 691)
	За 2024 г.	-	-	8 750	-	-	(937)	-	-	-	8 750	(937)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	33 563	(3 603)	10 911	-	-	(4 076)	-	-	-	38 315	(6 427)
	За 2024 г.	38 702	(1 601)	3 148	-	-	(3 832)	-	-	-	33 563	(3 603)
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.	476	(187)	-	-	-	(62)	-	-	-	476	(249)
	За 2024 г.	476	(125)	-	-	-	(62)	-	-	-	476	(187)
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	164 206	154 520	151 503
в том числе:			
Здания	3 905	4 092	4 279
Сооружения	8 760	9 502	10 245
Машины и оборудование (кроме офисного)	57 346	49 212	43 762
Транспортные средства	90 034	88 092	91 683
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 934	3 331	1 181
Земельные участки	227	289	352
Неамортизируемые основные средства - всего	5 110	5 174	5 174
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			
Сооружения	769	769	769
Машины и оборудование (кроме офисного)	17	17	17
Транспортные средства	-	64	64
Земельные участки	4 324	4 324	4 324
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	30 099	-	-	(30 099)	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 540	-	-	(20 540)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	13 946	-	-	(13 946)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 642	-	-	(8 642)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	10 665	-	-	(10 665)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 148	-	-	(3 148)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	5 488	-	-	(5 488)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 750	-	-	(8 750)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Тепловая стоянка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стационарная дорожно-строительная лаборатория	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	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.	-	-	879 000	(685 000)	-	-	-	-	194 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	879 000	(685 000)	-	-	-	-	194 000	-
	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.	-	-	879 000	(685 000)	-	-	-	-	194 000	-
	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	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	100 695	-	1 260 769	(1 270 728)	-	-	X X	90 737	-
	За 2024 г.	156 883	-	1 324 011	(1 380 200)	-	-	X X	100 695	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	47 326	-	742 186	(29 031)	-	-	(684 347) -	76 134	-
	За 2024 г.	58 293	-	723 477	(37 005)	-	-	(697 439) -	47 326	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	1 755	(98)	-	-	(1 656) -	-	-
	За 2024 г.	-	-	65	(65)	-	-	- -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	53 369	-	516 829	(1 241 598)	-	-	686 004 -	14 603	-
	За 2024 г.	98 590	-	600 470	(1 343 129)	-	-	697 439 -	53 369	-
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.	116 501	(3 224)	60 707	-	(75 422)	-	-	-	101 786	(3 224)
	За 2024 г.	94 518	(3 224)	135 579	-	(113 597)	-	(6 822)	-	116 501	(3 224)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 774	-	32 218	-	(48 328)	-	-	-	31 664	-
	За 2024 г.	26 579	-	84 868	-	(63 672)	-	-	-	47 774	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 676	(3 224)	25 933	-	(25 773)	-	-	-	16 835	(3 224)
	За 2024 г.	5 664	(3 224)	49 438	-	(38 426)	-	(6 822)	-	16 676	(3 224)
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.	44 358	-	130	-	(110)	-	-	-	44 378	-
	За 2024 г.	44 358	-	10	-	(10)	-	-	-	44 358	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 915	-	-	-	-	-	1 915	-
	За 2024 г.	2 767	-	-	-	(2 767)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 320	-	97	-	-	-	-	-	6 417	-
	За 2024 г.	14 029	-	-	-	(7 709)	-	-	-	6 320	-
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.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 323	-	413	-	(1 160)	-	-	-	576	-
	За 2024 г.	691	-	1 216	-	(585)	-	-	-	1 323	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	430	-	-	-	(427)	-	-	-	3	-
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.	116 501	(3 224)	60 707	-	(75 422)	-	-	X	101 786	(3 224)
	За 2024 г.	94 518	(3 224)	135 579	-	(113 597)	-	(6 822)	X	116 501	(3 224)

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	-	-	-	-	-	-

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.	12 898	94	-	(12 110)	-	-	882
	За 2024 г.	17 630	3 587	-	(8 319)	-	-	12 898
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.	12 898	94	-	(12 110)	-	-	882
	За 2024 г.	17 630	3 587	-	(8 319)	-	-	12 898
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.	125 937	13 516	550	(51 686)	-	-	88 317
	За 2024 г.	132 557	150 785	-	(157 404)	-	-	125 937
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 769	4 095	550	(21 611)	-	-	804
	За 2024 г.	20 325	98 475	-	(101 031)	-	-	17 769
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	51 516	-	-	(51 516)	-	-	-
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.	93	298	-	-	-	-	391
	За 2024 г.	-	93	-	-	-	-	93
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 044	8 917	-	(2 320)	-	-	18 641

	За 2024 г.	11 713	5 186	-	(4 855)	-	-	12 044
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.	10 450	5	-	(10 207)	-	-	248
	За 2024 г.	249	10 204	-	(2)	-	-	10 450
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	82 312	-	-	(17 548)	-	-	64 764
	За 2024 г.	48 753	33 558	-	-	-	-	82 312
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 269	200	-	-	-	-	3 469
	За 2024 г.	-	3 269	-	-	-	-	3 269
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	138 835	13 610	550	(63 796)	-	X	89 199
	За 2024 г.	150 187	154 372	-	(165 723)	-	X	138 835

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	-	-	-

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.	19 702	31 774	30 279	4	21 194
	За 2024 г.	15 974	24 993	20 848	417	19 702
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	19 702	31 774	30 279	4	21 194
	За 2024 г.	15 974	24 993	20 848	417	19 702

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 070 988	749 175
Затраты на оплату труда	231 735	225 050
Отчисления на социальные нужды	49 213	42 594
Амортизация	20 659	17 522
Прочие затраты	291 620	390 032
Итого по элементам	1 664 216	1 424 373
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(336 282)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 327 934	1 424 373

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.	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2025г. ООО «ЛДЭП»

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие» за 2025год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1.Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие» (далее именуемое «Общество») создано 27.01.2016 путем реорганизации в форме преобразования из ОАО «ЛДЭП» в ООО «ЛДЭП» в соответствии с п.3 ст.47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЛДЭП».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Курская, 7.

Почтовый адрес и место хранения документов: 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Курская, 7.

Уставный капитал организации 23 284 тыс.руб. (Двадцать три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, оплачен полностью.

Учредителями общества являются:

-ООО «СтройДорСервис» ИНН 2724103237-50% (номинальная доля 11642000 рублей).

- Федоров Александр Олегович ИНН 272191149500 – 50% (номинальная доля 11642000 рублей)

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.

2.Основные виды деятельности

Основные виды деятельности:

- Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – комплекс осуществляемых в течение всего года работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог;
- Ремонт и реконструкция автомобильных дорог – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, улучшению ровности дорожных покрытий, повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна, восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений

или их замене на более прочные и экономичные, а также работы по улучшению обустройства и благоустройства дорог;

- Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования (в том числе дорожная одежда и подходы к мостам).

3. Территориально обособленные подразделения

ООО «ЛДЭП» имеет 4 обособленных подразделения, не выделенных на отдельный баланс:

-Дальнереченский мастерский участок, Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Полтавская, д.127

-Кировский мастерский участок, Приморский край, пгт.Кировский,453км автодороги А-370 «Уссури» « Хабаровск-Владивосток».

-Спасский мастерский участок, Приморский край, Спасский район, ориентир с.Летно-Хвалынское, ул.Первомайская, 6

-Сибирцевский мастерский участок, Приморский край, пгт.Сибирцево, ул.Шоссейная, д.1

4.Информация об бенефициарных владельцах:

Доля в УК (СК), % голосующих акций (5% и более)	ИНН	Фамилия Имя Отчество (для физ. лица) / Наименование организации	Дата рождения (для физ. лица)	Адрес регистрации	Серия и номер документа (для физ. лица)	Дата выдачи документа (для физ. лица)	Наименование подразделения, выдавшего документ (для физ. лица)	Код подразделения (для физ. лица)
50	2724103237	ООО «СтройДорСервис»		Г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 178Б				
50	272191149500	Федоров Александр Олегович	25.05.1986	Хабаровск, ул.Кавказская, ,д. 45/4, кв.32	08 04 443159	09.06.2006	Управление внутренних дел Центрального района, г.Хабаровск	272-001
50	2721169575	ООО «СтройДорСервис-1»		Г.Хабаровск,ул. Фрунзе, д11, офис 33				

50	272191149500	Федоров Александр Олегович	25.05.1986	Хабаровск, ул.Кавказская, д. 45/4, кв.32	08 04 443159	09.06.2006	Управление внутренних дел Центрального района, г.Хабаровск	272-001
100	272191149500	Федоров Александр Олегович	25.05.1986	Хабаровск, ул.Кавказская, д. 45/4, кв.32	08 04 443159	09.06.2006	Управление внутренних дел Центрального района, г.Хабаровск	272-001

5. Информация об исполнительном органе

Единоличный исполнительный орган общества с 01.01.2025 по 31.12.2025- Генеральный директор Общества Татарчина Людмила Николаевна (Протокол от 21.01.2021г.)

6. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность Общества за 2025г. – 193 человека

Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики:

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована с учетом действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ и и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества на 2025г. утверждена приказом Генерального директора № 56-п от 28 декабря 2024г.

7.Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность относится к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев gосле отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок погашения таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

8. Основные средства

Учет основных средств (далее-ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств в Организации не проводилась.

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100000 руб.

9. Аренда

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» .

- Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.

- Право пользования активом не признается в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

10. Финансовые вложения

В течение 2025г. денежные средства размещались на депозитных счетах.

11. Прочие внеоборотные активы

На дату составления отчетности по стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов.

12.Производсто и запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Затраты на заготовку и доставку запасов до места их продажи или использования включаются в их фактическую стоимость. При отпуске запасов в производство и ином выбытии себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей, стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в отчетном году не создавался, так как при проверке запасов на обесценение по состоянию на 31 декабря 2025г. признаков обесценения не установлено.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты списываются в отчетном периоде на затратные счета.

Запасами признаются ТМЦ со сроком полезного использования не более 12 месяцев и не менее длительности операционного цикла.

При приобретении ТМЦ со скидкой они отражаются уже по уменьшенной стоимости.

Временно не эксплуатируемые запасы (на складе, в резерве) в виде сезонных шин двигателей, аккумуляторов, автомобильных покрышек и иных запчастей и деталей

строительной техники, имущества, стоимость которых учтена в расходах после отпуска в производство, учитываются в порядке, предусмотренном для учета малоценных основных средств.

Строительные работы учитываются по фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство».

К прямым затратам относятся все затраты на проведение строительных работ и прочие капитальные затраты, непосредственно связанные с строительством объектов:

- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- отчисления на социальные нужды с ФОТ
-амортизация строительной техники
-аренда строительной техники
- прочие затраты

Прочие производственные затраты, а также затраты, которые нельзя отнести к конкретному виду работ и продукции, считаются косвенными, отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца распределяются между объектами пропорционально сумме учтенных за месяц прямых затрат.

Организация ведет обособленный учет полуфабрикатов собственного производства (асфальтобетонные смеси, эмульсия и др) ,учитывает их на сч 23 «Вспомогательное производство».

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы списываются в конце каждого месяца в дебет сч 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

13.Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на приобретение программного обеспечения, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения) отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию и учитываемые более 12 месяцев, после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие списанию и учитываемые в течение 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

14. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

На отчетную дату задолженность, подтверждающая вероятность неисполнения обязательств должником установлена. Резерв по сомнительным долгам создавался в отношении одного контрагента.

15. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд.

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

16. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- резерв по оплате предстоящих отпусков работников.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных каждым сотрудником дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату предстоящих отпусков работников определяется на последнее число каждого месяца. Резерв формируется путем ежемесячных отчислений, включая сумму страховых взносов.

17. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, то есть суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Постоянный налоговый доход и постоянный налоговый расход отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

18. Признание доходов

Учет доходов производится на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации». Поступления от продажи товаров, продукции и оказания производственных услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими. Такие доходы отражаются на счете 91.01. К ним относятся: сдача в аренду имущества, реализация ТМЦ, оказание автоуслуг.

19. Изменения в учетной политике

В 2025 году изменения в учетную политику Общества, утвержденную приказом генерального директора № 56-п от 28.12.2024 не вносились.

20. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Корректировок данных предшествующих отчетных периодов не было. Оборотные и внеоборотные активы перегруппированы и отражены в бухгалтерской отчетности за 2023 и 2024 г по новым критериям, согласно ФСБУ 4/2023.

21. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.

В отчетном периоде существенных ошибок в бухгалтерской отчетности не обнаружено и корректировок показателей прошлых лет не произведено.

22. Операции со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Доля в Уставном капитале	Характер отношений	Объем операций, сумма вознаграждения, без НДС тыс.руб
1	ООО «СтройДорСервис»	50%	Хозяйственные договоры в рамках обычной производственной деятельности	1 481 843
2	Татарчина Людмила Николаевна	Генеральный директор с 21.01.2021г.	Трудовые отношения	3 772

Выплаты управленческому персоналу (Генеральному директору, главному бухгалтеру, гл.инженеру) за 2025г. составили: 8 867 тыс.руб, включая НДФЛ.

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

23. Выручка и затраты

Общий объем выполненных работ за 2025 год составил 1 531 297 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности – 1 333 456 тыс.руб,
- прочие доходы – 7018 тыс.руб.

Договорные обязательства по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выполнены на 100%.

Затраты на производство и реализацию продукции составили 1 327 934 тыс. руб.:

-материальные затраты- 1 070 988 тыс.руб.

-расходы на оплату труда – 231 735 тыс.руб.

- отчисления на социальные нужды – 49 213 тыс.руб.
- амортизация – 20 659 тыс.руб.
- прочие затраты – 291 620 тыс.руб.

24.Основные средства

За период 2025 г. было приобретено: основных средств на 13 946 тыс руб, в том числе:

- прибор стандартного уплотнения полуавтоматический – 237.5 тыс. руб.
- прицеп «Крепыш» (3 шт) - 358,4 тыс. руб.
- самосвальный кузов – 130 тыс. руб.
- Уаз 220695- 1595,4 тыс. руб.
- щетка МК-7.1 (2 шт) – 458 тыс.руб.

- а/м Тойота Пробокс – 1220 тыс. руб.
- блок-модуль «Столовая» - 1079.2 тыс. руб.
- воздуходувка – 328.4 тыс.руб.
- машина сваебойная гусеничная Orteco – 7580 тыс.руб.
- навесное фрезерное оборудование - 576.7 тыс. руб.
- опрыскиватель – 170.5 тыс. руб.
- погрузчик ПКУ-0,8 – 211.5 тыс. руб.

В лизинг приобретено основных средств на сумму 18971.2 тыс. руб., в том числе:
- Автогрейдер UMG АГ-140 – 11982,0 тыс.руб.
- БЦМ-24.15 – 6989,2 тыс. руб.

Выкуплено предметов лизинга на сумму – 6 158,9 тыс. руб, в том числе:
- Автомашина Газ Газель Нехт – 3147, 6 тыс.руб.
- Трактор Беларус – 3011, 3 тыс. руб.

-

25. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность снизилась по сравнению с 2024 годом. Просроченной задолженности нет.

26.Уровень существенности

В целях раскрытия информации в бухгалтерской отчетности и исправления ошибок существенной признается информация, которая превышает 5 процентов:

-от показателя соответствующей строки бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному, - для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;

- величины объекта учета - для бухгалтерских ошибок.

27. Прочие показатели

Заработная плата выдавалась своевременно, страховые взносы уплачивались вовремя.
Чистая прибыль по сравнению с 2024г уменьшилась и составила 6148 тыс.руб. Стоимость чистых активов увеличились и составила 420660 тыс.руб.

27. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации.

Руководство Организации контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Организации. Генеральный директор анализирует и стремится минимизировать риски.

Чрезвычайных фактов деятельности в Организации в 2025г не зафиксировано.

28.Информация о непрерывности деятельности

ООО «ЛДЭП» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Активы и обязательства учитываются на том основании, что ООО «ЛДЭП» способно выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор Л. Н. Татарчина

Главный бухгалтер Н.В.Куманева

23.03.2026