Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Югстроймонолит»
за 2025 год

Содержание

1. Общие сведения об организации 4
1.2. Уставный капитал Организации 4
1.3. Организация зарегистрирована 4
1.4. В Организации отсутствуют обособленные подразделения. 4
1.5. Данные о государственной регистрации Организации 4
1.6. Свидетельство о регистрации 4
1.7. Основными видами деятельности фирмы 4
1.8. Их доля в выручке фирмы 4
1.9. Средняя численность. 4
1.10. Дочерних и зависимых обществ 4
1.11. Органы управления: 4
2.Учетная политика и её изменения 4
2.1. Основа составления 5
2.2. Отступления при формировании учетной политики 5
2.3. Изменения учетной политики 5
2.4. Корректировки, связанные с изменением учетной политики 5
2.5. Критерий существенности 5
2.6. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 5
2.7. Нематериальные активы 6
2.8. Поисковые затраты 6
2.9. НИОКР 6
2.10. Финансовые вложения 6
2.11. Незавершенное строительство 6
2.12. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары 7
2.13. Резерв под снижение стоимости МПЗ 8
2.14. Незавершенное производство 8
2.15. Признание дохода 8
2.16. Порядок признания расходов 8
2.17. Порядок определения величины оценочных резервов 9
2.18. Порядок определения резервов сомнительных долгов 9
2.19. Порядок учета государственной помощи 9
2.20. Перечень сегментов 9
2.21. Учет договоров строительного подряда 9
2.22. Применение ПБУ 18/02 10
2.23. Учет специальных фондов 10
2.24. Связанные стороны 10
2.25. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 10
2.26. Иные способы учетной политики 10
2.27. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности: 10
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 11
3.1. Оценка структуры баланса 11
3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР. 12
3.3. Основные средства 12
3.4. Незавершенные капитальные вложения 12
3.5. Доходные вложения в материальные ценности 12
3.6. Финансовые вложения 12
3.7. Запасы 12
3.8. Задолженность покупателей и заказчиков 13
3.9. Прочие оборотные активы 13
3.10. Кредиты и займы 13
3.11. Кредиторская задолженность 14
3.12. Доходы будущих периодов 14
3.13. Договоры строительного подряда 14
3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 14
3.15. Прочие доходы и расходы 15
3.16. Налог на прибыль, Отложенный налог 15
3.17. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли 15
3.18. Информация об операциях со связанными сторонами 15

3.19. Изменение оценочных значений 16
3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении 16
3.20.1 Условные обязательства 16
3.20.2 Условные активы 16
3.20.3 Оценочные обязательства 16
3.21. Информация об участии в совместной деятельности 16
3.22. Государственная помощь 16
3.23. Информация по отчетным сегментам 17
3.24. Информация по прекращаемой деятельности 17
3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом 17
3.26. Движение денежных средств 17
3.27. Долевое строительство 17
3.28. Информация об исправленных существенных ошибках 17
3.29. Чрезвычайные факты 17
3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности 18
3.31. Допущение непрерывности деятельности 18
3.32. Информация о событиях после отчетной даты 18
3.33. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации 18
3.34. Информация об экологической деятельности 18

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается информация в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета, иных нормативно-правовых актах, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2025 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Югстроймонолит» учреждено 22.04.2019г. инн 2366012890, ОГРН 1192375031263.

Его учредителями являются: Демина Татьяна Николаевна -29 142 рублей- 100% с 05.06.2025г. , с 01.01.25 по 05.06.2025 -Ишханян Армен Сергеевич-19 142 рублей -66%, Демина Татьяна Николаевна- 34%

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 29 142 ,00 рублей.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Навагинская д.11А

Фактический адрес Организации соответствует юридическому.

1.4. В Организации отсутствуют обособленные подразделения.

1.5. Данные о государственной регистрации Организации от 22.04.2019г.,

ОГРН: 1192375031263.

1.6. Свидетельство о регистрации и постановке на учет выдано 22.04.2019г.

1.7. Основным видом деятельности фирмы является:
Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

Выручка за 2025 год составила -0 тыс. руб.

Прочая выручка за 2025г. -0 тыс. рублей.

1.8. Средняя численность за 2023 год составила 1 человек.

1.9. Дочерних и зависимых обществ Организация не имеет.

1.10. Органы управления:
Высшим органом управления Общества является общее собрание учредителей.
Единоличным исполнительным органом Общества в 2025 году является:
Генеральный директор Касьянова Ольга Николаевна с 10.02.2025 года.и Базоева Кристина Олеговна с 22.03.2023 года по 09.02.2025
Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным Законом и Уставом
Бухгалтерский учет ведется непосредственно генеральным директором.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Организация руководствовалась нормáми, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н.

2.2. Отступления при формировании учетной политики

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ФСБУ 4/2023 при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали

Допущения при формировании учетной политики:
Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

2.3. Изменения учетной политики

Были внесены дополнения в учетную политику от 31.12.2024г, вступившие в силу с 01.01.2025г..

2.4. Корректировки, связанные с изменением учетной политики

Корректировки, связанные с изменением учетной политики не осуществлялись

2.5. Критерий существенности

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности определен в размере 5%.от валюты баланса

2.6. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", действующего с 2025 года не применимо, нет объекта.

ФСБУ 6/2020 "Основные средства", действующего с 2025 года не применяли.

ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", не применяли, так как создаем актив для продажи.

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался не производился

2.7. Нематериальные активы

Способы определения амортизации НМА, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007): линейный способ

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

2.8. Поисковые затраты

Поисковые затраты в деятельности организации отсутствуют.

2.9. НИОКР

Расходы на НИОКР в деятельности организации отсутствуют.

2.10. Финансовые вложения

Расходы на приобретение финансовых вложений в деятельности организации отсутствуют.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

2.11. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство отсутствует

2.12. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Применение ФСБУ 5/2019 "Запасы" начато с 2021 года.

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом ФИФО по всем группам (видам).

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01): предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 100 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет спецодежды в порядке учета ОС.

Единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев: производится.

Способ расчета стоимости товаров при отпуске

- ФИФО.
- На конец года 2024 г. материальные запасы не использованные на ремонтные работы 80 814 тыс. руб.
- На конец года 2025 г. материальные запасы не использованные на ремонтные работы 0 тыс. руб.

Остаток материально-производственных запасов на забалансовых счетах на
31.12.2024 г.-11 092 тыс. руб.
31.12.2025 -11 445 тыс. руб.
Остаток по продаваемым апартаментам
на 31.12.2024г.-373 694 тыс. рублей
На 31.12.2025 -452 086 тыс. рублей.

2.13. Резерв под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ на конец отчетного года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

2.14. Незавершенное производство

Незавершенное производство в деятельности организации отсутствует.

2.15. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах».

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доход от реализации формируется на основании договоров купли-продажи на момент подписания при полной оплате .Если договор заключен с рассрочкой платежа то доход от реализации формируется по дате последней оплаты и снятия ипотеки по договору.

2.16. Порядок признания расходов

Порядок признания расходов относящихся к строительно-монтажным работам ,связанным с капитальным ремонтом объекта расположенного по адресу :г. Сочи ,Адлерский район,п. Красная Поляна,, ул. Защитников Кавказа д.120/17 (п. 20 ПБУ 10/99) отражаются по счету 20 в полном объеме ежемесячно до завершения капитального ремонта объекта строительства и доведения объекта до состояния пригодного к эксплуатации.

Остаток на 31.12.2024 -488 143 тыс.руб.
На 31.12.2025- 770 684 тыс.руб

Управленческие расходы , учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода: списываются по методу «директ-костинг».
Порядок списания расходов будущих периодов: по календарным дням в течение срока действия.

2.17. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010): в связи с предстоящей оплатой отпусков работников: Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последнее число календарного года. Основная сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок каждого сотрудника. Основная сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму страховых взносов. При этом взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование рассчитываются по общеустановленным тарифам.

2.18. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Исходя из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008, считаем целесообразным проводить только корректировку сформированного резерва.

Данный вариант работы с резервом позволит не завышать величину прочих доходов и расходов (не будет дополнительных оборотов по дебету и кредиту счета 91).

Резервы по сомнительным долгам не формировались, оплата по договорам производится своевременно согласно договоренности.

2.19. Порядок учета государственной помощи

Государственную помощь в 2025 году организации не предоставляли.

2.20. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.21. Учет договоров строительного подряда

У ООО «Югстроймонолит» заключены договора на выполнение СМР с несколькими подрядными организациями на разные виды работ.
Осуществляется на основании подписанных КС-2,КС-3 по факту выполнения работ ежемесячно.

2.22. Применение ПБУ 18/02

Организация не применяет ПБУ 18/02

2.23. Учет специальных фондов

В учете Организации специальные фонды не создавались.

2.24. Связанные стороны

Основной управленческий персонал

Основным управленческим персоналом Организации является Генеральным директор Касьянова Ольга Николаевна
Бенефициарные владельцы

Бенефициарным владельцем Организации является:
Демина Татьяна Николаевна

2.25. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Метод исправления ошибок: Красное сторно

2.26. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5%.от валюты баланса.

2.27. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:
включается в показатель "Нематериальные активы" и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель «Нематериальные активы»

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений:

Величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки «Основные средства» и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки «Основные средства».

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, выданных при строительстве объектов основных средств:
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса (Письмо Минфина России от 24 января 2011 г. № 07-02-18/01) по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение в бухгалтерском балансе сырье, МПЗ и активы, используемых для создания внеоборотных активов:
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение разовых платежей по договорам страхования (авансы) в бухгалтерском балансе: данные суммы формируют показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в разд. II баланса. В зависимости от срока задолженности ее отражают по двум разным подстрокам:
- долгосрочная дебиторская задолженность (срок – более 12 месяцев);
- краткосрочная дебиторская задолженность (срок – менее 12 месяцев)

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств учтены следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов развернуто (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99)

Доходы и расходы отражены отдельно по каждому виду деятельности.

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств :

полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);(Без НДС)
перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
уплаченные в бюджетную систему РФ;
возвращенные из бюджета.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме.

Сопутствующая информация

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствовала.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2025 г валюта баланса Организации составляет-1 266 295 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2025 г представляет следующее:
Внеоборотные активы –15 511 тыс. руб. или 1%;
Оборотные активы –1 250 784 тыс. руб., или 99%

Структура пассива на 31.12.2025 г представляет следующее:
Капитали резервы – (287 729) тыс. руб. или 0%;
Долгосрочные обязательства – 1 271 054 тыс. руб., или 99 %
Краткосрочные обязательства –282 970 тыс. руб., или 1 %

На 31.12.2024 г валюта баланса Организации составляет 1 094 217 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2024г представляет следующее:
Внеоборотные активы – 17 857 тыс. руб. или 1 %;
Оборотные активы –1 076 360 тыс. руб., или 99 %

Структура пассива на 31.12.2024 г представляет следующее:
Капитали резервы – (265 410) тыс. руб. или 0 %;
Долгосрочные обязательства –1 325 274 тыс. руб., или 100%
Краткосрочные обязательства –34 324 тыс. руб., или 0%

3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 3 «Нематериальные активы» Табличной части пояснений.

3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 4 «Основные средства» Табличной части пояснений.

3.4. Незавершенные капитальные вложения

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 4 «Основные средства» Табличной части пояснений.

3.5. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2024 г нет объектов для отражения.

По данной статье на 31.12.2025 г нет объектов для отражения.

3.6. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2025 г отсутствуют

.

Краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2025 г отсутствуют

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5 «Финансовые вложения» Табличной части пояснений.

В Организации отсутствовали финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

3.7. Запасы

Расшифровка балансовой стоимости запасов на начало и конец отчетного периода (пп. "а" п. 45 ФСБУ 5/2019), сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период (пп. "б" п. 45 ФСБУ 5/2019), а также информация о запасах (сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства, готовая продукция и товары отгруженные, др.), в разрезе видов запасов (п.46 ФСБУ 5/2019) представлена в табл. 4 «Запасы» табличной части пояснений.

Резерв по снижение стоимости МПЗ на 31.12.2025 года не создавался.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность на 31.12.24 г. в сумме 127 938 тыс. руб. представляет собой:

Расчеты с покупателями и заказчиками -81 816 тыс. руб.,
Расчеты с поставщиками и подрядчиками-43 756 тыс. руб.
Сальдо ЕНС-2 206 тыс. руб.
Прочие дебиторы,кредиторы-160 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.25г. в сумме 19 916 тыс. руб. представляет собой:

Расчеты с покупателями и заказчиками -4 114 тыс. руб.,
Расчеты с поставщиками и подрядчиками-8 267 тыс. руб.
Сальдо ЕНС-7 222 тыс. руб.
Прочие дебиторы,кредиторы-313 тыс.руб.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2025 года не формировался.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 7 «Дебиторская задолженность» Табличной части пояснений

3.9. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на 31.12.2024-0 тыс. руб.
На 31.12.25-0 тыс. руб.

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2024 года составили 1 325 274 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) на 31.12. 2025 года составили 1 271 054 тыс. руб.

Наименование кредитора	Договор	Сумма, тыс. руб	Срок возврата
Демин В.С.	Договор займа от 24.12.2024	27 000	До 2029
Демин С.П.	Договор займа от 05.05.20	100	До 2029
Демина Т.Н.	Договор займа от 24.08.21	46	До 2029
	Договор займа от 13.04.22	1 000	До 2029
	Договор займа от 21.04.22	17 500	До 2029
	Договор займа от 01.06.22	1 100	До 2029
	Договор займа от 20.06.22	20 000	До 2029
	Договор займа от 22.06.22	10 600	До 2029
	Договор займа от 28.06.22	400	До 2029
	Договор займа от 12.07.22	27 590	До 2029
	Договор займа от 26.07.22	6 000	До 2029
	Договор займа от 03.08.22	15 000	До 2029
	Договор займа от 11.08.22	4 000	До 2029
	Договор займа от 15.09.22	19 000	До 2029
	Договор займа от 21.09.22	22 000	До 2029
	Договор займа от 26.01.2023	5 000	До 2029
	Договор займа от 20.05.24	9 732	До 2029
	Договор займа от 20.11.24	9 900	До 2029
	Договор займа 06.02.23	7 000	До 2029
	Договор займа 01.04.25	5 500	До 2030
	Договор займа от 01.08.24	100 000	До 2029
	Договор займа от 05.08.25	2 500	До 2030
	Договор займа от 06.02.24	5 000	До 2029
	Договор займа от 06.08.24	10 000	До 2029
	Договор займа от 09.07.25	5 830	До 2030
	Договор займа от 11.03.24	500	До 2029
	Договор займа от 11.09.25	325	До 2030
	Договор займа от 13.02.24	5 000	До 2029
	Договор займа от 20.01.25	19 821	До 2030
	Договор займа от 20.05.25	315	До 2030
	Договор займа от 29.04.25	5 990	До 2030
	Договор займа от 29.09.25	3 000	До 2030
	Договор займа от 01.01.23	193 160	До 2029
	Договор займа от 01.01.23	160 345	До 2029
	Договор займа от 01.01.23	115 031	До 2029
	Договор займа от 10.01.24	115 634	До 2029
	Договор займа от 01.01.23	200 050	До 2029
	Договор займа от 01.01.24	120 083	До 2029
ИТОГО		1 271 054	

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2024 года составили 0 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2025 года составили-0 тыс. руб.

Общая сумма заключенных договоров кредитов и займов в 2025г. составляет:
Долгосрочные 60 281 тыс. руб.
В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договору займа (кредитному договору) и не погашенных на 31.12.2025 г.

Сроки погашения всех займов до 2029-2030 г.

3.11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г в сумме 282 970 тыс. руб. представляет:

Расчеты с покупателями и заказчиками -43 540 тыс. руб.,
Расчеты с поставщиками и подрядчиками-231 812 тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам-7 616 тыс. руб.
Прочие дебиторы,кредиторы-0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г в сумме 34 324 тыс. руб. представляет:
Расчеты с покупателями и заказчиками -29 109 тыс. руб.,
Расчеты с поставщиками и подрядчиками-0 тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам-5 184 тыс. руб.
Прочие дебиторы,кредиторы-31 тыс.руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 8 «Обязательства» Табличной части пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2024 г и 31.12.25г. доходы будущих периодов отсутствуют.

3.13. Договоры строительного подряда

По состоянию на 31.12.2025 г договоры строительного подряда, в которых Организация является подрядчиком (субподрядчиком), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы - отсутствуют

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку
в 2025 г. в сумме 0 тыс. руб.,
в 2024 г. в сумме 140 397 тыс. руб.,
Все договора купли продажи ,заключенные в 2025 году проданы с рассрочкой платежа имеют ограничения в силу ипотеки и отражены на счете 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные на сумму 386 031 тыс.рублей, после полной оплаты будет сформирована реализация в бухгалтерском учете.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили
в 2025 г 4 782 тыс. руб. (тыс. руб. – себестоимость;– прочие затраты, такие как оплата труда, страховые взносы, услуги сторонних организаций, амортизация, признание в учете лизинговых платежей и т.д.)
в 2024 г 127 565 тыс. руб. (. – себестоимость;– прочие затраты, такие как оплата труда, страховые взносы, услуги сторонних организаций, амортизация, признание в учете лизинговых платежей и т.д.)
Прибыль (Убыток) от осуществления обычных видов деятельности составила
в 2025 г. (22 348) тыс. руб.
в 2024 г. 5 022тыс. руб.
Расшифровка данной статьи представлена в табл. 6 «Затраты на производство» Табличной части пояснений.

3.15. Прочие доходы и расход

Прочие доходы составили
в 2025 г. 0 тыс. руб.,
в 2024 г. 0 тыс. руб.

Прочие расходы составили
в 2025 г- 5300 тыс. руб.
в 2024 г. -371 тыс. руб.

В 2025 году организация подписала соглашение о расторжении договора купли продажи от 28.02.2022 г с ООО «Зеркало» и вернула неоплаченные нежилые помещения. Операция по возврату отражена по счету 91.01 и 91.02 (прочие доходы и расходы) Разница свернуто отражена в Отчете о финансовых результатах по строке 2350.

3.16. Налог на прибыль, Отложенный налог

Раскрытие информации о налоге на прибыль за 2025год:

Организация применяет упрощенную систему налогообложения-«доходы»

По итогам 2025 года Организация получила бухгалтерскую прибыль (убыток)в размере (22 348)тыс. руб.

По итогам 2024 года Организация получила бухгалтерскую прибыль(убыток) в размере 5 022 тыс. руб.
Доход по налогообложению по УСН в 2025 составил 210 245 тыс. руб. налог уплачен в сумме -12 266 тыс.руб.

3.17. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

По итогам 2024-2025г. рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли на момент подписания отчетности решение о распределении чистой прибыли не принято.

3.18. Информация об операциях со связанными сторонами

Организация не имеет связанных сторон.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) за 2025 год составило:

Наименование, должность (если раскрывается)	Вид выплат	Сумма, тыс. руб. за 2025 г.	Сумма, тыс. руб. за 2024 г.
	Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)		
Основной управленческий персонал	Оплата труда за отчетный период, тыс. руб.	1 338	1125
	Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, тыс. руб.	321	337
	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, тыс. руб		
	Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала		
	Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)		
	ИТОГО	1 659	1 462

В отчетном периоде Организацией проводились следующие операции с бенефициарными владельцами:

Ф.И.О. бенефициарного владельца, место работы, ИНН	**Характер отношений**	**Объем операций (по каждому виду), тыс. руб.**	**Не завершенные операции, тыс. руб.**	**Условия, сроки осуществления (завершения), форма расчетов**	**Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам**
Демина Татьяна Николаевна	Полученный займ	43 281		До 2030г.	

3.19. Изменение оценочных значений

В 2023 году не происходило изменение оценочных значений.

3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

3.20.1 Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 года в Организации отсутствовали условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод (п.25 ПБУ 8/2010).

3.20.2 Условные активы

По состоянию на 31.12.2025 года в Организации отсутствовали условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод (п.27 ПБУ 8/2010)

3.20.3 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отсутствовали в Организации.

3.21. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2025 году не участвовала в совместной деятельности

3.22. Государственная помощь

Организация в течение 2025 года не получала государственную помощь

3.23. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.24. Информация по прекращаемой деятельности

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.26. Движение денежных средств

На 31.12.2024 г. состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):
Р/сч. – 5771 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):
Р/сч — 8 098тыс. руб.

3.27. Долевое строительство

Организация не является участником долевого строительства.

3.28. Информация об исправленных существенных ошибках

Исправления существенных ошибок в 2025 годах отсутствовали.

3.29. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2025 году отсутствовали.

3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствовала.

3.31. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство уверено, что отсутствует существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности Организации, связанная с геополитическими событиями 2025 года, введением санкций в отношении РФ и непрогнозируемого изменения курсов иностранных валют после отчетной даты.

3.32. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий после отчетной даты, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

3.33. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим рискам.

Финансовые и рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными событиями для Общества в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов.

3.34. Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01, в разрезе:
- капитальных вложений;
- текущих расходов;
- оценочных обязательств;
- источников финансирования экологической деятельности;
- другой существенной информации об экологической деятельности.

Расходы на содержание и эксплуатацию, связанных с экологической деятельностью, а также капитальные вложения в связи с экологической деятельностью за отчетный период отсутствуют.

ДАТА 25 марта 2025

Генеральный директор _____ _Касьянова О.Н.

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.	20 625	(2 768)	6 257	-	-	(8 603)	-	-	-	-	-	26 882	(11 371)
	За 2024 г.	-	-	20 625	-	-	(2 768)	-	-	-	-	-	20 625	(2 768)
в том числе: Здания	За 2025 г.	9 809	(2 452)	-	-	-	(7 357)	-	-	-	-	-	9 809	(9 809)
	За 2024 г.	-	-	9 809	-	-	(2 452)	-	-	-	-	-	9 809	(2 452)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	10 816	(315)	5 266	-	-	(1 214)	-	-	-	-	-	16 082	(1 529)
	За 2024 г.	-	-	10 816	-	-	(315)	-	-	-	-	-	10 816	(315)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	991	-	-	(33)	-	-	-	-	-	991	(33)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15 511	17 857	-
в том числе:			
Здания	-	7 357	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 553	10 501	-
Офисное оборудование	958	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по 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.	-	-	6 257	-	-	(6 257)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 816	-	-	(10 816)	-	-
в том числе:									

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	991	-	-	(991)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	5 266	-	-	(5 266)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 816	-	-	(10 816)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 809	-	-	(9 809)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 809	-	-	(9 809)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	942 651	-	280 120	-	-	-	X	X	1 222 770	-
	За 2024 г.	902 642	-	165 697	(125 689)	-	-	X	X	942 651	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	80 814	-	13 695	-	-	-	(94 508)	-	-	-
	За 2024 г.	3 977	-	82 340	-	-	-	(5 503)	-	80 814	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	373 694	-	78 392	-	-	-	-	-	452 086	-
	За 2024 г.	425 422	-	-	(51 728)	-	-	-	-	373 694	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	488 143	-	188 033	-	-	-	94 508	-	770 684	-
	За 2024 г.	473 243	-	83 357	(73 961)	-	-	5 503	-	488 143	-
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.	127 938	-	6 871	-	(114 893)	-	-	-	19 917	-
	За 2024 г.	189 887	-	67 010	-	(128 958)	-	-	-	127 938	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 756	-	1 702	-	(37 191)	-	-	-	8 267	-
	За 2024 г.	122 126	-	19 385	-	(97 755)	-	-	-	43 756	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	81 816	-	-	-	(77 702)	-	-	-	4 114	-
	За 2024 г.	67 559	-	45 460	-	(31 203)	-	-	-	81 816	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	160	-	153	-	-	-	-	-	313	-
	За 2024 г.	147	-	13	-	-	-	-	-	160	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 206	-	5 016	-	-	-	-	-	7 222	-
	За 2024 г.	54	-	2 152	-	-	-	-	-	2 206	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	127 938	-	6 871	-	(114 893)	-	-	X	19 917	-	
	За 2024 г.	189 887	-	67 010	-	(128 958)	-	-	X	127 938	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 325 273	-	-	(54 219)	-	-	1 271 054
	За 2024 г.	1 264 424	60 850	-	-	-	-	1 325 273
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 325 273	-	-	(54 219)	-	-	1 271 054
	За 2024 г.	1 264 424	60 850	-	-	-	-	1 325 273
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.	34 324	269 460	-	(20 815)	-	-	282 970
	За 2024 г.	113 155	43 159	-	(121 989)	-	-	34 324
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 109	33 715	-	(19 284)	-	-	43 540
	За 2024 г.	93 186	40 171	-	(104 248)	-	-	29 109
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	231 812	-	-	-	-	231 812
	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.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	17 718	-	-	(17 718)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 161	-	-	(1 499)	-	-	3 662
	За 2024 г.	2 180	2 988	-	(6)	-	-	5 161
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	3 929	-	-	-	-	3 929
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	23	4	-	(1)	-	-	25
	За 2024 г.	30	-	-	(7)	-	-	23
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
	За 2024 г.	42	-	-	(10)	-	-	32
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.	1 359 597	269 460	-	(75 034)	-	X	1 554 024
	За 2024 г.	1 377 579	104 009	-	(121 989)	-	X	1 359 597

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	386 031	-	-
в том числе: Низамова Гульчачак Рахимзяновна	45 861	-	-
СМП ООО	40 000	-	-
Шоташвили Альберт Яковлевич	33 900	-	-
ШКУРИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА	21 749	-	-
Смольянинов Андрей Николаевич	20 700	-	-
Войшнис Олеся Романовна	20 100	-	-
Хамцев Олег Михайлович	20 100	-	-
Рахимов Артур Рашидович	19 665	-	-
Курскеев Сергей Сергеевич	19 406	-	-
СМЕРДИНА АННА СЕРГЕЕВНА	19 000	-	-
СОТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	18 800	-	-
Мисливский Дмитрий Сергеевич	18 700	-	-
Дрыгин Юрий Иванович	18 700	-	-
Иванов Сергей Николаевич	18 400	-	-
Беляева Ольга Валерьевна	17 700	-	-
Мазаева Дина Илизяровна ИП	17 250	-	-
Ковалева Ольга Валентиновна	16 000	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	5 500
Затраты на оплату труда	1 339	1 125
Отчисления на социальные нужды	314	351
Амортизация	33	2 768
Прочие затраты	3 096	80 990
Итого по элементам	-	90 734
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	36 832
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 782	127 565

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.	-	-	-	-