Пояснительная записка
к заключительной бухгалтерской отчетности за 2025 год
ООО «Торговый Дом «Монолит Р»

Юридический адрес: 617123, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, д.13.
Основной вид деятельности: Оптово-розничная торговля строительными материалами.
Среднегодовая численность работников: 160 человек.
Единственный учредитель и руководитель: Балуев Ю.В.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, на основе которых была принята учетная политика в организации.
Согласно учетной политике:

1. Учет МПЗ на счете 10 «Материалы», при передаче материалов в эксплуатацию (внутреннем перемещении) и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
2. Учет товаров, предназначенных для перепродажи, осуществляется на счете 41 «Товары» по покупной цене (себестоимости), выбытие учитывается по средней стоимости.
3. Учет основных средств (активы, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев, и стоимостью более 100 000 рублей за единицу) ведется на счете 01 «Основные средства». Амортизация начисляется линейным способом.
4. Займы и кредиты принимаются к учету в момент их фактического поступления. Затраты по ним включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
5. Выдача средств под отчет производится на срок не более одного месяца.
6. Отчет о движении денежных средств составляется с учетом НДС.
7. Учет готовой продукции ведется по фактическим затратам.
8. Порядок признания коммерческих расходов признаются все, за исключением транспортных расходов, которые остаются числиться на дебете счета 44 «Расходы на продажу» на конец отчетного месяца.

Налоговый учет ведется на основе аналитических регистров бухгалтерского учета. Датой получения дохода (осуществления расхода) в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 15 статьи 167 Налогового кодекса РФ, является:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

На балансе ООО «ТД «Монолит Р» в 2025г. числится:

- основные средства: на начало года 31 741, на конец года 23 236, в т.ч. ПНА 13 573;

- запасы: на начало года 234 625, на конец года 289 241;

- дебиторская задолженность: на начало года 73 456, на конец года 332 101;

(приобрели товар у поставщика с отсрочкой платежа и продали товар клиенту с отсрочкой платежа)

- кредиторская задолженность: на начало года 110 811, на конец года 398 699;

- заемные средства: на начало года 150 022, на конец года 160 051;

- оценочные обязательства (резерв на отпуска): на начало года 3 313, на конец года 5 364;

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Обесценение ТМЦ отсутствует в связи инфляционными процессами, резерв под обесценение не создавался.

Договора строительного подряда в 2025г. не заключались.

Условных фактов хозяйственной деятельности не было.

Совместную деятельность ООО «ТД «Монолит Р» не вело.

Событий после отчетной даты, влияющих на отчетность не было.

Основной деятельностью ООО «Торговый Дом «Монолит Р» в 2025 году была оптово-розничная продажа строительных материалов. Основные покупатели - Муниципальные Унитарные предприятия, Потребительские общества, Общества с ограниченной ответственностью, Индивидуальные предприниматели, физические лица.

Связанными лицами ООО «ТД «Монолит Р» являются:

1. Балуев Юрий Владиславович, заключен договор займа, задолженность на 01.01.2026 составляет 395 000 руб.

В 2025г. выручка увеличилась на 24%, что составило 2 100 411 тыс.р.

ООО «ТД «Монолит Р» в 2025г. применяла общую систему налогообложения, ставка по налогу на прибыль 25%:

Общая выручка полученная от продажи покупателям составила: 2 100 411 тыс.р.
Финансовый результат за 2025г. составил: 14 534 тыс.р.
Общая величина активов за 2025г.: 647 792 тыс.р.
Величина амортизационных отчислений за 2025г.: 2 027 033 р.
Уплата налога на прибыль по ОСН составила 5 360 тыс.р.
Рентабельность продаж в 2025 году составила 0,69 %.

Задержек по уплате налогов в бюджет и процентов по кредитам не было.

У организации открыто пять обособленных подразделений:
- Пермский край, город Очер, ул. Поскова, 53
- Пермский край, город Верещагино, ул. Карла Маркса, 2а
- Пермский край, город Краснокамск, ул. Геофизиков, 15/1
- Пермский край, с. Лобаново, ул. Центральная, 6
- Пермский край, г. Пермь, ул. Славянова, 18

Сумма вознаграждения руководителю за 2025г. составила 796 835 руб., с учетом НДФЛ, 240 648 страховые взносы.

Дивиденды не выплачивались.

В период пандемии, предприятие не испытывало негативных, отрицательных последствий.

Влияние СВО никак не оказало на деятельность организации.

При составлении отчетности за 2025 год в соответствии с ФСБУ 4/2023 были показаны свернуто следующие доходы и расходы:
- от продажи ОС
Проведена детализация статей по отдельным видам имущества и обязательств, в том числе за предыдущие периоды для соблюдения требований о сопоставимости.
Из долгосрочной задолженности в краткосрочную переведены обязательства со сроком погашения в течение 12 месяцев с даты составления отчетности:
- лизинг
- заемные средства

Сдана корректирующая отчетность по причине отсутствия детализации строк в первоначальной отчетности.

Директор Ю.В. Балуев

Главный бухгалтер Н.Н. Кытманова

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	
				поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / 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	
				поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация / 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 НИА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НИА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НИА	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	
				поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		перекласс/фиц/ирована			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и 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.	10 765	(2 464)	3 875	(800)	315	(2 027)	-	-	-	-	-	13 840	(4 177)
	За 2024 г.	7 943	(1 869)	4 605	(1 783)	343	(938)	-	-	-	-	-	10 765	(2 464)
в том числе Здания	За 2025 г.	4 010	-	-	-	-	(783)	-	-	-	-	-	4 010	(783)
	За 2024 г.	142	(4)	4 010	(142)	5	(1)	-	-	-	-	-	4 010	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	58	(8)	-	(58)	10	(2)	-	-	-	-	-	155	(52)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	155	(37)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	155	(37)
	За 2024 г.	155	(22)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	6 005	(2 427)	3 875	(800)	315	(1 229)	-	-	-	-	-	9 080	(3 342)
	За 2024 г.	6 838	(1 836)	-	(833)	328	(920)	-	-	-	-	-	6 005	(2 427)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	-
Земельные участки	За 2025 г.	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	-
	За 2024 г.	750	-	595	(750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
				поступило (с учетом пересчета фактической стоимости)	списано (с учетом пересчета фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	39 630	(16 189)	1 217	(6 701)	6 701	(11 084)	-	-	-	34 146	(20 572)
	За 2024 г.	17 693	(5 312)	21 937	-	-	(10 877)	-	-	-	39 630	(16 189)
в том числе Здания	За 2025 г.	17 696	(4 045)	-	-	-	(6 067)	-	-	-	17 696	(10 112)
	За 2024 г.	-	-	17 696	-	-	(4 045)	-	-	-	17 696	(4 045)

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.	21 934	(12 144)	1 217	(6 701)	6 701	(5 017)	-	-	-	16 450	(10 460)
	За 2024 г.	17 693	(5 312)	4 241	-	-	(6 832)	-	-	-	21 934	(12 144)
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	22 641	31 146	17 704
в том числе: Здания	10 811	17 661	137
Машины и оборудование (кроме офисного)	102	118	133
Транспортные средства	11 728	13 367	17 383
Сооружения	-	-	51
Неамортизируемые основные средства - всего	595	595	750
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	595	595	750

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.	-	-	5 092	-	-	(5 092)	-	-
	За 2024 г.	-	-	26 542	-	-	(26 542)	-	-
в том числе: ОС	За 2025 г.	-	-	3 875	-	-	(3 875)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 605	-	-	(4 605)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 217	-	-	(1 217)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 241	-	-	(4 241)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 696	-	-	(17 696)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	234 625	-	1 980 453	(1 925 837)	-	-	X	X	289 241	-
	За 2024 г.	162 480	-	1 616 141	(1 543 996)	-	-	X	X	234 625	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	588	-	7 222	(7 232)	-	-	158	-	736	-
	За 2024 г.	1 135	-	8 956	(9 215)	-	-	(288)	-	588	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 112	-	-	(6 256)	-	-	3 144	-	-	-
Товары	За 2025 г.	233 833	-	1 960 957	(1 907 848)	-	-	(158)	-	286 784	-
	За 2024 г.	157 753	-	1 605 033	(1 526 271)	-	-	(2 683)	-	233 833	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	204	-	12 274	(10 757)	-	-	-	-	1 721	-
	За 2024 г.	480	-	1 978	(2 254)	-	-	-	-	204	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	173	-	-	-	(173)	-	-	-
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			перекласифицировано		
		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		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.	73 456	-	330 857	-	(72 212)	-	-	-	332 101	-
	За 2024 г.	92 269	-	75 813	-	(94 626)	-	-	-	73 456	-
в том числе Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 592	-	54 117	-	(50 037)	-	-	-	53 673	-
	За 2024 г.	54 133	-	49 818	-	(54 360)	-	-	-	49 592	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23 419	-	276 263	-	(22 030)	-	-	-	277 651	-
	За 2024 г.	37 193	-	25 832	-	(39 607)	-	-	-	23 419	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	448	-	-	-	(448)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г	3	-	43	-	(3)	-	-	-	43	-
	За 2024 г	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г	442	-	434	-	(142)	-	-	-	734	-
	За 2024 г	493	-	160	-	(211)	-	-	-	442	-
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.	73 456	-	330 857	-	(72 212)	-	-	X	332 101	-
	За 2024 г.	92 269	-	75 813	-	(94 626)	-	-	X	73 456	-

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	341 303	341 303	79 827	79 827	99 880	99 880
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	63 652	63 652	56 408	56 408	62 687	62 687
Расчеты с покупателями и заказчиками	277 651	277 651	23 419	23 419	37 193	37 193

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.	26 871	960	-	(11 578)	-	-	16 252
	За 2024 г.	115 895	-	-	(89 024)	-	-	26 871
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.	2 781	960	-	(2 189)	-	-	1 551
	За 2024 г.	6 298	-	-	(3 518)	-	-	2 781
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	24 091	-	-	(9 389)	-	-	14 701
	За 2024 г.	109 597	-	-	(85 507)	-	-	24 091
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.	256 871	421 284	-	(122 042)	-	-	556 112
	За 2024 г.	120 515	244 827	-	(108 471)	-	-	256 871
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62 023	341 105	-	(60 301)	-	-	342 827
	За 2024 г.	47 655	62 971	-	(48 603)	-	-	62 023
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 953	48 235	-	(43 423)	-	-	48 765
	За 2024 г.	53 743	43 824	-	(53 613)	-	-	43 953
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.	45	-	-	(45)	-	-	-
	За 2024 г.	136	(72)	-	(19)	-	-	45
Расчеты по аренде	За 2025 г.	20 129	209	-	(8 275)	-	-	12 063
	За 2024 г.	6 261	16 595	-	(2 727)	-	-	20 129
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	117 431	27 919	-	-	-	-	145 350
	За 2024 г.	-	117 431	-	-	-	-	117 431
Краткосрочные займы	За 2025 г.	8 500	-	-	(8 500)	-	-	-
	За 2024 г.	11 500	-	-	(3 000)	-	-	8 500
Проценты по займам и кредитам	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.	3 288	3 776	-	-	-	-	7 063
	За 2024 г.	-	3 288	-	-	-	-	3 288
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 502	30	-	(1 498)	-	-	34
	За 2024 г.	1 221	789	-	(508)	-	-	1 502
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.	283 742	422 244	-	(133 620)	-	X	572 364
	За 2024 г.	236 410	244 827	-	(197 495)	-	X	283 742

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	393 527	111 279	112 141
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	342 336	62 023	47 655
Расчеты с покупателями и заказчиками	51 192	49 256	64 486

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.	3 313	5 364	-	3 313	5 364
	За 2024 г.	-	3 313	-	-	3 313
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 313	5 364	-	3 313	5 364
	За 2024 г.	-	3 313	-	-	3 313

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	1 914 620	1 540 291
Затраты на оплату труда	62 800	44 475
Отчисления на социальные нужды	17 698	11 862
Амортизация	13 111	11 815
Прочие затраты	31 362	15 728
Итого по элементам	2 039 592	1 624 171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 517)	658
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 038 075	1 624 829

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.	-	-	-	-