

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Радиал ТМ» за 2025год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Радиал ТМ» (сокращенное наименование –ООО «Радиал ТМ»), именуемое в дальнейшем Общество, создано в 2010году на основании Решения № 1 единственного учредителя ООО «Радиал ТМ» от 05.05.2010 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Радиал ТМ» зарегистрировано 17 мая 2010г. регистратором Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 17 мая 2010г. за номером ОГРН 1107232017474 и выдано Свидетельство серия 72 №002064543 от 17.05.2010г.

В 2025 году на основании решения единственного учредителя компании № б/н от 16.06.2025г. изменен адрес:

Юридический адрес: 625063, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Губернская, д. 48

Фактический адрес: 625063, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Губернская, д. 48.

Общество состоит на учете в ИФНС России по г. Тюмени № 3 (код 7203) и ему присвоен ИНН 7202206536 с КПП 720301001.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 (Десять) тыс. руб., который принадлежит единственному участнику. Уставный капитал полностью оплачен.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составила 66 человека (на 01.01.2025 г – 44 человека). Среднесписочная численность за 2025 год составила 56,7 человек.

В 2025 году на основании решения единственного учредителя компании № б/н от 17.04.2025 года было создано обособленное подразделение ООО «Радиал ТМ» (сокр. наименование: ОП ООО «Радиал ТМ», приказ от 17.04.2025 года). Место нахождения ОП ООО «Радиал ТМ» было определено: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 54.

Основными заказчиками ООО «Радиал ТМ» в отчетном периоде являются:

- ООО "СЗ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ";
- ООО "СЗ "ЗЕЛЁНЫЙ КВАРТАЛ";
- ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-43";
- ООО "СЗ "ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ";
- ООО "СЗ"КВАРТАЛ";
- ООО "СЗ"ЧЕМПИОНСКИЙ";
- ООО "СЗ"ТАЛАН-РЕГИОН-38"

1. Основные виды деятельности

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основными направлениями деятельности Общества в 2025 г. являлись:

Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
41.20 основной	Строительство жилых и нежилых зданий
43.12	Подготовка строительной площадки
43 2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
43 3	Работы строительные отделочные

В 2025 году Общество осуществляло функции Генподрядчика при выполнении строительства жилых домов, а также функции тех. заказчика, подрядчика/субподрядчика при выполнении строительно-монтажных работ, в частности при выполнении работ по устройству железобетонного монолитного каркаса.

Аффилированным лицом компании является:

Рубцов Владимир Александрович с долей в уставном капитале общества 100%. Адрес регистрации: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 154/1, кв. 116.

Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Единственным участником Общества является:

Наименование/ ФИО участника	По состоянию на 31.12.2023 г.		По состоянию на 31.12.2024 г.		По состоянию на 31.12.2025 г.	
	Доля уставного капитала (тыс. руб.)	Процент владения (%)	Доля уставного капитала (тыс. руб.)	Процент владения (%)	Доля уставного капитала (тыс. руб.)	Процент владения (%)
Рубцов Владимир Александрович ИНН 450109172240	10,0	100,00	10,0	100,00	10,0	100,00

Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством к компетенции общего собрания участников общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый решением единственного участника Общества.

Генеральный директор с 01.01.2025 г. по 21.02.2025г. – Рубцов Владимир Александрович.

20.02.2025г. решением № 8 единственного участника о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Радиал ТМ» решено передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему ИП Рубцову Владимиру Александровичу (ОГРНИП 323723200087192, ИНН 450109172240) с 21.02.2025г., о чем в ЕГРЮЛ 07.03.2025г. внесена соответствующая запись.

Бухгалтерский учет ООО «Радиал ТМ» ведется в соответствии с действующими российскими правилами – стандартами бухгалтерского учета РФ и утвержденной учетной

политикой общества. Учет ведется по журнально-ордерной форме (с применением компьютерной техники и программы «1С»).

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, действовавших в течение отчетного периода и на дату составления настоящей отчетности.
- Других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- Приказа ООО «Радиал ТМ» «Об учетной политике ООО «Радиал ТМ» на 2025 год от 28.12.2024г. № 1-УП.

Настоящая бухгалтерская отчетность является пересмотренной бухгалтерской отчетностью по отношению к ранее сформированной бухгалтерской отчетности, датированной 31.03.2026г.

3. Краткий обзор основных элементов учетной политики:

Основными элементами учетной политики являются:

- применение ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- выручка признается по мере начисления, т.е. по выполнению определенного этапа работ, отгрузке товаров, материалов и переходу права собственности;
- при длительном цикле производства (строительства объекта, выполнении работы, оказания услуги) выручка признается: - по мере готовности (объекта, работы, услуги);
- при поэтапном цикле выполнения работ выручка признается: - по завершению выполнения определенного этапа работы и подписании акта выполнения данных работ;
- амортизация основных средств начисляется линейным способом;
- материальные ресурсы при использовании их в основной деятельности оцениваются по средней стоимости;
- предусмотрено наличие оценочного обязательства - резерва на не использованный отпуск;
- общество применяет ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль», налоговые регистры формируются автоматически в программе 1С.

Учетная политика ООО «Радиал ТМ» на 2025 год утверждена согласно приказу от 28.12.2024г.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», организация внесла изменения в Учетную политику на 2025 год.

В связи с началом применения данного стандарта наименования и коды показателей бухгалтерской отчетности приведены в соответствие с ФСБУ 4/2023, утвержден формат пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В связи с изменением способа представления отдельных статей в бухгалтерской отчетности были внесены изменения в соответствующие показатели на 31 декабря 2024 и на 31 декабря 2023 года.

На основании п. 15 ПБУ 1/2008, а также основываясь на принципе рациональности ведения бухгалтерского учета, переход на применение всех стандартов бухгалтерского учета произведен перспективно, т.к. процесс ретроспективного пересчета трудоемкий и у Общества нет возможности оценить в денежном выражении последствия перехода для показателей бухгалтерской отчетности в отношении периодов, предшествующих отчетному с достаточной надежностью.

4. Основные финансовые показатели за отчетный период:

- Объем продаж, выручка за 2024 год составила **1 615 515** тыс. руб., за 2025 год составила **2 802 673** тыс. руб., в том числе:

		тыс. руб.	
Выручка		2025 год	2024 год
Устройство монолитного каркаса		747 923	356 881
Фундамент		410 428	81 254
Отделочные работы		254 567	114 073
Кладка		229 870	53 704
Остекление		203 420	43 933
Реализация материалов		174 828	432 487
Благоустройство территории		167 076	25 077
Закрытие поставки		162 349	78 294
Генподряд		79 158	79 486
Вентиляция и Кондиционирование		76 100	41 719
Прочее		296 954	309 607
Итого		2 802 673	1 615 515

- Себестоимость продаж (затраты на производство) за 2024 года составила **1 544 674** тыс. руб., 2025 год составили **2 667 871** тыс. руб., в том числе:

		тыс. руб.	
Себестоимость продаж		2025 год	2024 год
Устройство монолитного каркаса		644 748	361 315
Фундамент		321 704	83 279
Отделочные работы		279 942	113 516
Кладка		219 911	49 062
Остекление		201 998	52 466
Реализация материалов		181 321	417 951
Благоустройство территории		218 491	25 077
Закрытие поставки		141 555	78 086
Генподряд		92 501	75 534
Вентиляция и Кондиционирование		66 455	35 293
Прочее		299 245	253 095
Итого		2 667 871	1 544 674

- Управленческие расходы за 2025 года составили **33 463** тыс. руб., за 2025 год составили **74 479** тыс. руб., в том числе основными элементами являются:

		тыс. руб.	
Управленческие расходы		2025 год	2024 год
Амортизация		3 666	1 917
Аренда имущества		7 059	6 578
Аренда оборудования, техники		500	500
Информационно-консультационные услуги		405	345
ГСМ		1 982	859

Расходы на управление		7 567	0
Малоценное оборудование и запасы		1 309	379
Оплата труда		37 028	13 140
Содержание служебного автотранспорта		688	777
Сопровождение программ для ЭВМ		1 198	1 006
Страховые взносы		7 373	2 800
Прочие		5 704	5 162
Итого		74 479	33 463

Прочие доходы за 2024 год составили **11 538** тыс. руб., в том числе:

- Проценты к получению по займам **16 563** тыс. руб.

Прочие доходы за 2025 год составили **3550** тыс. руб., в том числе:

- Реализация и ликвидация внеоборотных активов **1 491** тыс. руб.

- Проценты к получению по займам **19 595** тыс. руб.

- Прочие расходы за 2024 год составили **20 592** тыс. руб., в том числе:

- Проценты к уплате по займам и кредиту **13 066** тыс. руб.

- Прочие расходы за 2025 год составили **29 170** тыс. руб., в том числе:

- Отчисления в оценочные резервы **1 754** тыс. руб.

- Иная операционная деятельность **289** тыс. руб.

- Проценты к уплате по займам и кредиту **14 402** тыс. руб.

5. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

5.1 Информация о внеоборотных активах:

Нематериальные активы на начало 2025 года составили 105 тыс. руб. на 31.12.2025 года составляют 84 тыс. руб.

Основные средства на начало 2025 года составляют по остаточной стоимости 30 636 тыс. руб., на конец года основные средства по первоначальной стоимости составляют 50 833 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 составляет 31 981 тыс. руб.

В составе основных средств учтено производственное оборудование (за исключением офисного), транспортное средство.

Согласно принятой учетной политикой общества, переоценка основных средств не производится.

Характеристика материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы ООО «Радиал ТМ» классифицируются по группам:

- строительные материалы (основная группа), предназначенные для строительства жилых домов, а также для прочих видов СМР и отделочных работ;
- материальные ценности для собственного потребления.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (сумма фактических затрат организации на приобретение), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Запасы ООО «Радиал ТМ» при отпуске в эксплуатацию оцениваются исходя из средней себестоимости.

В составе запасов в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 отражены:
- строительные и прочие материалы 94 710 тыс. руб.;

Запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Переоценка запасов на 31.12.2025 г. не производилась в связи с отсутствием запасов с длительным сроком хранения.

5.2 Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам и составляет **545 443 тыс. руб.**

- Расчеты с покупателями и заказчиками 44 850 тыс. руб.;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 336 988 тыс. руб.;
- Сальдо ЕНС 2 632 тыс. руб.;
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 73 тыс. руб.;
- Расчеты с персоналом по прочим операциям 25 тыс. руб.;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 160 578 тыс. руб.;
- Расходы будущих периодов 297 тыс. руб.

Наибольшая доля дебиторской задолженности, включенной в строку расчеты с покупателями и заказчиками на 31.12.2025, приходится на:

	тыс. руб.
СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-43 ООО	23 311
Договор генерального подряда №012-23-ТР43 от 17.02.2023 1этап ГУ 3%	11 109
Договор генерального подряда №013-23-ТР43 от 17.02.2023 2этап ГУ 3%	12 202
СТРОЙЛОКС СЗ ООО	3 863
Договор субподряда № ДСПР-0018-ПИК-5.2-2023 от 01.05.2023 г.	3 863
ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗ ООО СЗ	2 000
Договор на выполнение функций тех. заказчика № ТЗ05-04-2025 от 19.06.2025	2 000
ТЮМЕНЬ ПРАЙД ООО	3 592
Договор поставки № ДП-0002-ОТЛ-2025 от 31.03.2025	3 592
ТЗ-РЕГИОН АО	2 825
Договор подряда № ПИК-ТЮМ/304 от 25.03.2024г.	1 574
Договор подряда № ПИК-ТЮМ/341 от 21.05.2024	1 251
Итого	35 591

Наибольшая доля дебиторской задолженности, включенной в строку расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025, приходится на:

	тыс. руб.
ВАЙС СИТИ СИСТЕМС ООО	20 000
ГПБ ООО (Гарантпожбезопасность)	26 845
ИТК ООО	23 707
КЕДР-МАРКЕТИНГ ООО ПФ	80 163
ПЛАС ООО	66 698
СИБИРЬ КЛИМАТ ООО	33 982
ТСК ИНВЕСТ ООО	19 456
ТЮМЕНЬ-НАФТА ООО	10 344
Итого	281 195

Наибольшая доля дебиторской задолженности, включенной в строку Прочая дебиторская задолженность на 31.12.2025, приходится на суммы гарантийных удержаний Заказчиков, согласно нижеприведенной таблицы:

тыс. руб.

СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-43 ООО		31 190
ТЗ-РЕГИОН АО		82 559
СЗ ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ООО		10 329
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУБИН ООО		6 271
СЗКВАРТАЛ ООО		5 908
Итого		136 257

По приказу ИП-управляющего № 4ИНВ от 31 декабря 2025 года в бухгалтерском учете был создан резерв по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности на общую сумму 1 754 тыс. руб. Сумма резерва была отнесена на прочие расходы организации.

Указанная задолженность покупателей, поставщиков и подрядчиков раскрыта в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 года за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность, указанная в бухгалтерской отчетности подтверждена актами сверок.

В состав **кредиторской задолженности** на сумму **678 320 тыс. руб.** по строке 1520 бухгалтерского баланса входят:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы 238 202 тыс. руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками 292 106 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и сборам 1 454 тыс. руб.;
- Расчеты по НДС 36 115 тыс. руб.;
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 477 тыс. руб.;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 108 966 тыс. руб.

Наибольшая доля кредиторской задолженности, включенной в расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025г., приходится на:

		тыс. руб.
ИП Бакин Евгений Федорович		38 165
ИП Король Алексей Павлович		20 349
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ ООО		10 040
СТРОЙКОМ ООО		7 941
ТЕСАМ ООО		7 049
ТСК ИНВЕСТ ООО		10 507
ТЮМЕНЬ ПРАЙД ООО		10 411
КЕДР-МАРКЕТИНГ ООО ПФ		9 728
ИП Абдалов Александр Александрович		9 499
Итого		123 689

Наибольшая доля кредиторской задолженности, включенной в расчеты с покупателями и заказчиками, полученные на 31.12.2025г., приходится на:

		тыс. руб.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУБИН ООО		122 261
СЗ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ООО		77 336
СЗ ЗЕЛЁНЫЙ КВАРТАЛ ООО		46 649
СЗЧЕМПИОНСКИЙ ООО		40 673
Итого		286 919

Наибольшая доля кредиторской задолженности, включенной в прочую кредиторскую задолженность на 31.12.2025, приходится на суммы гарантийных удержаний подрядчиков, согласно нижеприведенной таблицы:

		тыс. руб.
КЕДР-МАРКЕТИНГ ООО ПФ		8 254
ПЛАС ООО		6 306
ТЕСАМ ООО		6 646
ТЮМЕНЬ ПРАЙД ООО		6 542
ТСК ИНВЕСТ ООО		5 813
Итого		33 61

5.3 Финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений по строке 1170 бухгалтерского баланса отражены предоставленные займы со сроком погашения более одного года на общую сумму **77 425 тыс. руб.**, в т.ч.:

- ООО "СЗ "ЛЕСНОЙ ГОРОД" по договору денежного займа с процентами № 03/07/2023 от 03.07.2023 г. на сумму 21 925 тыс. руб. со сроком погашения 31.12.2028г.

- ООО "СЗ "ЛЕСНОЙ ГОРОД" по договору денежного займа с процентами № 03/08/2023 от 03.08.2023 г. на сумму 55 000 тыс. руб. со сроком погашения 13.07.2033г.

- ДИСПЭКС ООО по договору займа № 17-10-2025 от 17.10.2025 г. на сумму 500 тыс. руб. со сроком погашения 16.10.2028г.

Проценты за пользование суммой займа уплачиваются единовременно по окончании срока договора.

Просроченная задолженность по финансовым вложениям отсутствует.

Так же в составе долгосрочных финансовых вложений отражена доля в УК 3% СЗ ПРАЙМ РЕГИОН-12 ООО в размере 300 руб. по договору купли-продажи части доли в уставном капитале общества от 05.11.2025г.

Проценты по предоставленным займам со сроком возврата свыше 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1190 бухгалтерского баланса и составили 30 937 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025г, 17 437 тыс. руб. – по состоянию на 31.12.2024г.

5.4 Займы (кредиты) полученные

На начало года задолженность по полученным займам и кредитам отсутствовала.

В 2023 году был получен кредит от КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) на сумму 55 000 тыс. руб. по договору кредитной линии № 99/23 от 14.07.2023 со сроком погашения 13.07.2033г. Остаток задолженности на 31.12.2025г. по указанному кредиту по строке 1410 бухгалтерского баланса составляет 46 741 тыс. руб., со сроком погашения более одного года, по строке 1510 ББ составляет 3 084 тыс. руб. со сроком погашения до одного года.

Просроченная задолженность по займам и кредитам на конец отчетного периода отсутствует.

6. Капитал и резервы

Величина уставного капитала Общества на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г., на 31.12.2023 г. составляет 10 тыс. руб.

Номинальная стоимость доли единственного участника в уставном капитале Общества составляет 10 (десять тысяч) рублей (100% уставного капитала).

Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 31.12.2025 г. составила 58 205 тыс. руб., на 31.12.2024 г. составила 42 047 тыс. руб., на 31.12.2023 г. составила 17 645 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 26 457 тыс. руб., за 2024 год составила 24 402 тыс. руб.

В 2024 году прибыль Общества не распределялась. В 2025 году прибыль Общества распределялась, начислены дивиденды в сумме 10 299 тыс. руб. Дивиденды выплачены в полном размере за вычетом налога на доходы физических лиц.

Величина чистых активов Общества составляет:

Тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Чистые активы	58 215	42 057	17 655

7. Информация о составе резервов предстоящих расходов и платежей

Согласно учетной политики, ООО «Радиал ТМ» создает резерв по оплате не использованных отпусков. Ежегодно, в начале года определяется процент ежемесячных отчислений в резерв предстоящих выплат на отпуска, согласно которому производятся ежемесячные отчисления в этот резерв. В 2025 году процент ежемесячных отчислений в резерв составил 8,3%.

На начало отчетного периода резерв на оплату отпусков составлял 1 081 тыс. руб. За 2025 год отчисления в резерв составили 7 459 тыс. руб., использование резерва – 5 192 тыс. руб. Остаток резерва на конец 2025 года составляет 3 349 тыс. рублей, определен на основании корректировки размера резерва на количество дней не использованных отпусков сотрудников по состоянию на 31.12.2025г.

8. Расчеты по налогу на прибыль

В ООО «Радиал ТМ» при расчете налога на прибыль применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Возникновение ОНА в организации связано с начислением и использованием резервов отпусков и арендными обязательствами. На начало периода отложенный налоговый актив составлял размер 3 717 тыс. руб., на конец периода ОНА составил 2 294 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства начало года 4 191 тыс. руб., на конец года составил 1 924 тыс. руб. Это связано с наличием в обществе имущества, предоставленного в аренду, и разным признанием в бухгалтерском и налоговом учете его амортизации и процентов по арендным обязательствам. Все арендные обязательства отражены в учете с учетом дисконтирования.

9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 0/99 «Расходы организации» соответственно.

Доходы, расходы и финансовый результат по договорам строительного подряда учитываются отдельно по каждому договору независимо от длительности этих договоров.

В случае, если одним договором предусмотрено строительство комплекса объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, то для бухгалтерского учета строительство каждого объекта рассматривается как отдельный договор при одновременном соблюдении следующих условий:

- на строительство каждого объекта имеется техническая документация;
- по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы.

Общая выручка по договору строительного подряда независимо от его длительности включает:

- а) стоимость работ в соответствии с условиями договора;
- б) претензии, предъявляемые по условиям договора заказчику (иным указанным в договоре лицам) о возмещении затрат, не учтенных в смете и возникших по вине заказчика (иных указанных в договоре лиц).

Выручка по договорам строительного подряда признается на дату сдачи заказчику результата работ отдельного этапа выполнения, предусмотренного договором, и подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Выручка по договорам, когда не предусмотрена поэтапная сдача выполненных подрядных работ, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, признается на каждую отчетную дату.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

10. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

В бухгалтерскую отчетность за отчетный период в части граф «На 31 декабря 2024г.» по сравнению с отчетностью за предыдущий отчетный период, Общество внесло корректировки, связанные с формированием и расшифровкой показателей бухгалтерской отчетности в связи с приведением их в соответствие с формами, утвержденными ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Бухгалтерский баланс:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2024 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Проценты по предоставленным займам	1190	-	+ 17 437	17 437
Итого по разделу I	1100	112 928	+17 437	130 365
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	381 579	(17 437)	364 142
Итого по разделу II	1200	521 300	(17 437)	503 863
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

Заемные средства	1410	51 992	(1 957)	50 035
Прочие долгосрочные обязательства	1450	10 302	(4 421)	5 881
Итого по разделу IV	1400	66 486	(6 378)	60 108
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	0	+ 1 957	1 957
Обязательство по аренде	1520	0	+ 4 421	4 421
Итого по разделу V	1500	525 685	+6 378	532 062

На данные суммы откорректированы вступительные остатки взаимосвязанных показателей других форм прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности, связанных с отражением вышеуказанных показателей.

11. Сведения о связанных сторонах

Перечень связанных сторон за 2025 год и информация о них приведены в таблице:

ООО «Радиал-ТМ»	Связанной стороной является: - Рубцов Владимир Александрович (единственный участник Общества, единоличный исполнительный орган – генеральный директор по 21.02.2025г.) - ИП Рубцов Владимир Александрович ИНН/ОГРНИП 450109172240/323723200087192, дата регистрации: 18.10.2023г.
-----------------	--

Операции со связанными сторонами за 2024-2025 гг.:

Все расчеты по операциям со связанными сторонами производятся в безналичной денежной форме. Условия расчетов установлены сторонами в договорах.

2025 год, тыс. руб.:

Вид операции	Стоимостные показатели по незавершенным на начало отчетного периода операциям, тыс. руб		Объем операций, тыс. руб.		Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИП Рубцов Владимир Александрович						
Договор № 1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 21.02.2025	-	-	8 822	9 981	-	1 159

Решение о выплате дивидендов б/н от 28.01.2025г. за 2022г., б/н от 12.12.2025г. за 2022г., б/н от 12.12.2025г. за 2023г.	-	-	Выплачено за вычетом НДФЛ 8 802	Начислено в т.ч. 10 299		
Рубцов Владимир Александрович						
Трудовой договор б/н от 02.12.2021г. по 21.02.2025г	-	-	Выплачено за вычетом НДФЛ 177	Начислено в т.ч. НДФЛ 203		-

2024 год, тыс. руб.:

Вид операции	Стоимостные показатели по незавершенным на начало отчетного периода операциям, тыс. руб		Объем операций, тыс. руб.		Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Рубцов Владимир Александрович						
Трудовой договор б/н от 02.12.2021г.	-	-	Выплачено за вычетом НДФЛ 902	Начислено в т.ч. НДФЛ 1 037	-	-

12. События после отчетной даты

События, которые возникли в период между отчетной датой 31.12.2025г. и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 31.03.2026, и которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и движение денежных средств Общества, отсутствуют.

13. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы

Согласно п. 14 ПБУ 8/2010 условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете.

В обществе ООО «Радиал ТМ» отсутствуют условные активы и обязательства.

Крупные судебные разбирательства и случаи исполнительного производства на отчетную дату отсутствуют.

14. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

15. Информация по прекращаемой деятельности (непрерывность деятельности)

К моменту подготовки отчетности в Обществе отсутствует информация о планах по выбытию активов, сокращении штата или иному прекращению деятельности.

Учитывая изложенное, бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности Обществом, так как Общество планирует продолжать свою деятельность более 12 месяцев после отчетной даты.

16. Информация о совместной деятельности

ООО «Радиал ТМ» не ведет совместную деятельность с другими организациями.

17. Отчет о движении денежных средств

Структура отчета о движении денежных средств ООО «Радиал ТМ» включает в себя:

- | | |
|---|--|
| - Денежные потоки от текущих операций: | поступления – 2 833 352 тыс. руб.,
платежи – 2 826 819 тыс. руб.; |
| - Денежные потоки от инвестиционных операций: | поступления – 10 094 тыс. руб.,
платежи – 16 834 тыс. руб.; |
| - Денежные потоки от финансовых операций: | поступления – 29 200 тыс. руб.,
платежи – 29 666 тыс. руб. |

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (включая денежные средства, размещенные на депозитном счете со сроком погашения менее 3 месяцев) на конец отчетного периода 26 151 тыс. руб.

18. Информация о поисковых затратах

Общество не осуществляет поисковых затрат.

19. Информация о существенных рисках хозяйственной деятельности, чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия

Существенных рисков для хозяйственной деятельности общество не предвидит.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

20. Информация об экологической деятельности организации

Общество осуществляет деятельность, не представляющей угрозы окружающей среде. Расходов по экологической деятельности не несет, является плательщиком взносов за негативное воздействие на окружающую среду.

21. Информация о вознаграждениях руководству, собственникам и аффилированным лицам

К основному управленческому персоналу Общество относит:

- генеральный директор (до 21.02.2025г.)
- директор по строительству
- начальники отделов
- главный бухгалтер

Вознаграждение ИП Управляющему определяется согласно договору на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

В 2024 году Общество произвело начисления основному управленческому персоналу в сумме 3 301 тыс. руб., в 2025 году 18 386 тыс. руб.

Выплата дивидендов в 2024 г. не производилась.

Выплата дивидендов в 2025г. составила 10 299 тыс. руб.

- 2 299 тыс. руб. решение б/н от 28.01.2025г. за 2022г.

- 1 351 тыс. руб. решение б/н от 12.12.2025г. за 2022г.

- 6 649 тыс. руб. решение б/н от 12.12.2025г. за 2023г.

Задолженность по выплатам основному управленческому персоналу отсутствует.

22. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Существенных ошибок прошлых лет в 2025 году не выявлено.

23. Информация по забалансовым счетам, выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации

На забалансовом счете МЦ.04 ведется учет материальных ценностей организации, признаваемых несущественными активами.

В качестве выданных обеспечений обязательств и платежей в ООО «Радиал ТМ» числятся:

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 419 861
Договор поручительства № ДП01_160B0186YMF от 09.04.2025	727 524
Договор поручительства № ДП03_160B00U3YMF от 20.03.2024	1 692 337

24. Сведения о государственной помощи

В 2025 году ООО «Радиал ТМ» государственную помощь не получало.

25. Данные об изменении уставного капитала (резервного, добавочного)

Изменений размера уставного капитала в обществе не производилось. Уставный капитал на конец отчетного периода составляет 10 тыс. руб.

Резервный и добавочный капитал в организации отсутствует.

26. Влияние на деятельность общества в отчетном году последствий военной операции на Украине

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции на Донбассе. После начала СВО запад ввел против РФ сотни санкций в различных сферах.

Данные обстоятельства, по оценкам руководства, не несут в себе угрозы непрерывности деятельности организации, не несут в себе риски для осуществления основной деятельности в настоящее время, а также в ближайшем будущем.

27. Информация о бенефициарных владельцах

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах) в целях соблюдения ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма» установлено, что собственником (бенефициарным владельцем) по состоянию на 31.12.2025 г. являются:

- Рубцов В.В. – 100 % уставного капитала Общества.

Согласие на обработку персональных данных не получено.

ИП Рубцов В.А. - Управляющий ООО «Радиал ТМ»

27 мая 2026г.



Рубцов В.А.

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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	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.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	(21)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	(21)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	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	84	105	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	84	105	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	105	-	-	(105)	-	-		
в том числе:											
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	27 901	(9 454)	15 725	(6 841)	3 749	(7 526)	-	-	-	-	-	43 355	(16 606)
	За 2024 г.	32 976	(3 574)	219	(5 294)	1 653	(7 533)	-	-	-	-	-	27 901	(9 454)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	27 796	(9 440)	-	(271)	271	(6 436)	-	-	-	-	-	27 525	(15 605)
Транспортные средства	За 2024 г.	32 976	(3 574)	114	(5 294)	1 653	(7 519)	-	-	-	-	-	27 796	(9 440)
	За 2025 г.	-	-	14 225	(6 570)	3 478	(1 051)	-	-	-	-	-	14 225	(948)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	105	(14)	1 500	-	-	(39)	-	-	-	-	-	1 605	(53)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	105	-	-	(14)	-	-	-	-	-	105	(14)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
						фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.		15 217	(3 028)	59	(1 227)	-	(2 593)	-	-	-	-	7 478	(2 246)
	3а 2024 г.		6 750	(1 125)	8 467	-	-	(1 903)	-	-	-	-	15 217	(3 028)
	3а 2025 г.		15 217	(3 028)	59	(1 227)	-	(2 593)	-	-	-	-	7 478	(2 246)
	3а 2024 г.		6 750	(1 125)	8 467	-	-	(1 903)	-	-	-	-	15 217	(3 028)
в том числе:														
Транспортные средства														

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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 920	18 356	11 920	18 356	29 403	29 403
Транспортные средства	18 509	12 189	18 509	12 189	5 625	5 625
Другие виды основных средств	1 552	91	1 552	91	-	-
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	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
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
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	15 725	-	-	(15 725)	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	8 686	-	-	(8 686)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	14 225	-	-	(14 225)	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	8 467	-	-	(8 467)	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	1 500	-	-	(1 500)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	114	-	-	(114)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 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
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 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.	78 470	-	2 955	(4 000)	-	-	-	-	77 425	-
	За 2024 г.	78 010	-	460	-	-	-	-	-	78 470	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	78 470	-	2 955	(4 000)	-	-	-	-	77 425	-
	За 2024 г.	78 010	-	460	-	-	-	-	-	78 470	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	78 470	-	2 955	(4 000)	-	-	-	-	77 425	-
	За 2024 г.	78 010	-	460	-	-	-	-	-	78 470	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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	фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	112 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	172 756	-	2 669 792	(2 687 964)	(1 757 196)	-	-	X	X	X	94 710	-
в том числе:													
Сырье и материалы	За 2025 г.	112 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	172 756	-	676 232	(339 758)	-	-	-	(354 647)	-	-	94 710	-
Товары	За 2025 г.	-	-	654 142	(714 015)	-	-	-	-	-	-	112 883	-
	За 2024 г.	-	-	13 013	(13 161)	-	-	-	148	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 980 546	(2 335 045)	-	-	-	354 499	-	-	-	-
				1 043 171	(1 043 171)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17 437	-	13 500	-	-	-	-	30 937	-	
	За 2024 г.	-	-	17 437	-	-	-	-	17 437	-	
в том числе:											
	Проценты по предоставленным займам	17 437	-	13 500	-	-	-	-	30 937	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	364 142	-	437 073	1 505	(255 523)	-	-	17 437	-	
	За 2024 г.	327 599	-	274 874	505	(238 836)	-	-	547 197	(1 754)	
в том числе:											
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	151 181	-	334 204	-	(148 397)	-	-	336 988	-	
За 2024 г.	103 036	-	144 721	-	(96 576)	-	-	151 181	-		
За 2025 г.	80 724	-	43 519	-	(77 639)	-	-	46 604	(1 754)		
За 2024 г.	78 441	-	72 775	190	(70 682)	-	-	80 724	-		
За 2025 г.	110 662	-	48 527	-	(10 817)	-	-	148 372	-		
За 2024 г.	100 924	-	46 744	-	(37 006)	-	-	110 662	-		
За 2025 г.	19 295	-	9 572	1 505	(18 166)	-	-	12 206	-		
За 2024 г.	44 775	-	8 514	315	(34 309)	-	-	19 295	-		
За 2025 г.	1 697	-	935	-	-	-	-	2 632	-		
За 2024 г.	-	-	1 697	-	-	-	-	1 697	-		
За 2025 г.	54	-	19	-	-	-	-	73	-		
За 2024 г.	23	-	31	-	-	-	-	54	-		
За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-		
За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-		
За 2025 г.	504	-	297	-	(504)	-	-	25	-		
За 2024 г.	375	-	392	-	(263)	-	-	297	-		
За 2025 г.	381 579	-	450 573	1 505	(255 523)	-	X	504	-		
За 2024 г.	327 599	-	292 311	505	(238 836)	-	X	381 579	(1 754)		

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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)						
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	55 916 56 293	- 5 880	- -	- -	(5 181) (6 257)	- -	50 735 55 916	
в том числе:									
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 881 2 355	- 5 880	- -	- -	(1 887) (2 354)	- -	3 994 5 881	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	50 035 53 938	- -	- -	- -	(3 294) (3 903)	- -	46 741 50 035	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	530 982 552 639	614 172 466 779	100 -	100 -	(450 314) (488 437)	- -	694 940 530 980	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	238 508 180 309	218 453 234 389	- -	- -	(218 760) (176 189)	- -	238 202 238 508	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	213 842 296 921	285 368 200 898	- -	- -	(207 104) (283 977)	- -	292 106 213 842	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	45 812 40 982	59 845 20 386	- -	- -	(16 375) (15 557)	- -	89 282 45 812	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 262 2 507	19 584 3 261	100 -	100 -	(3 262) (2 507)	- -	19 684 3 262	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 421 2 442	193 1 979	- -	- -	(3 650) -	- -	964 4 421	
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 957 -	13 127 1 957	- -	- -	- -	- -	15 084 1 957	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 541	572 -	- -	- -	- (541)	- -	572 -	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 533 1 519	85 1 014	- -	- -	(1 164) -	- -	1 454 2 533	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	20 295 17 752	15 820 2 543	- -	- -	- -	- -	36 115 20 295	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 9 666	- -	- -	- -	- (9 666)	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	352 -	1 125 352	- -	- -	- -	- -	1 477 352	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	586 898 608 932	614 172 472 659	100 -	100 -	(455 495) (494 694)	- -	745 675 586 896	

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 081	7 459	4 850	342	3 349
	За 2024 г.	1 210	2 374	2 502	-	1 081
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 081	7 459	4 850	342	3 349
	За 2024 г.	1 210	2 374	2 502	-	1 081

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 419 932	901 233	-
в том числе:			
Поручительство за СЗКВАРТАЛ ООО	2 419 861	617 529	-
Поручительство за СЗ ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ООО	-	283 704	-
Гарантия за РАДИАЛ ТМ ООО	71	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	690 906	710 896
Затраты на оплату труда	73 617	24 012
Отчисления на социальные нужды	15 674	5 521
Амортизация	10 140	9 436
Прочие затраты	1 952 012	828 272
Итого по элементам	2 742 350	1 578 137
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 742 350	1 578 137

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.	-	-	-	-

Управляющий-индивидуальный Предприниматель

27.05.2026

Рубцов Владимир Александрович

