

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская
Организация: генерация

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

152900, Ярославская область, г.о. город Рыбинск, г Рыбинск, ул Орджоникидзе, д. 37

по ОКПО

24994985

ИНН

4401158338

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АУДИТ - ГАРАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7604317395

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1167627102301

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Общее собрание участников Общества

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата
(число, месяц, год)

31

12

2025

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская
Организация: генерация

по ОКПО

24994985

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Коды		
			На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	634	251 615	257 113
	в том числе:				
3.1.	Права владения объектами концессионного соглашения		-	220 738	113 543
	Программное обеспечение		634	816	-
3.5.	Создание объектов концессионного соглашения		-	30 061	143 570
4.1.	Основные средства	1150	57 168	632 824	584 833
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		15 425	248 580	282 004
	Незавершенное строительство		-	6 576	942
	Права пользования активами		40 547	56 729	72 147
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	293 041	121 957
	Незавершенные ремонты основных средств		1 196	27 898	107 783
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
5.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	803 504	275 108	151 869
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 918	31 622	44 923

	в том числе: Авансы, выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.		-	18	1 520
	Расходы будущих периодов		403	733	551
	Запасы, приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.		-	18 673	26 102
	Прочие внеоборотные активы		7 515	12 198	16 750
	Итого по разделу I	1100	869 224	1 191 169	1 038 738
	II. Оборотные активы				
6.1.	Запасы	1210	91 171	105 897	84 390
	в том числе:				
	Сырье и материалы		91 171	105 897	84 390
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 352	34 420	75
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		112	75	75
	НДС по приобретенным услугам		31 240	34 345	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
7.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 146 570	2 255 409	2 211 188
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 046 926	894 730	815 980
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 243	10 008	14 362
	Расчеты по налогам и сборам		414	447	522
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		4 380	4 207	-
	Сальдо по ЕНС		1 969	451	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	73	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда		46	1	4
	Расчеты с подотчетными лицами		-	27	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		269	348	361
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		82 364	56 501	8 186
	Расчеты по договорам уступок прав требования		270	1 287 232	1 371 064
	Авансы по аренде (лизингу)		689	1 384	692
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 222	33 964	34 805
	в том числе:				
	Касса		505	326	222
	Расчетные счета		49 642	17 067	31 682
	Депозитные счета краткосрочные		58 000	16 500	2 500
	Прочие специальные счета		58 000	16 500	238
	Переводы в пути		75	71	163
	Прочие оборотные активы	1260	4 318	4 513	5 619
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		147	252	1 167
	Прочие оборотные активы		4 171	4 261	4 452
	Итого по разделу II	1200	1 381 633	2 434 203	2 336 077
	БАЛАНС	1600	2 250 857	3 625 372	3 374 815

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 915 156)	(196 103)	206 582
	Итого по разделу III	1300	(1 914 156)	(195 103)	207 582
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 356	128 806	100 640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 820 109	988 364	1 116 267
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		37 827	59 071	76 974
	Расчеты по договорам уступок прав требования		1 782 282	929 293	1 039 293
	Итого по разделу IV	1400	1 881 465	1 117 170	1 216 907
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	100 631	50 173
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	100 000	50 000
	Проценты по займам и кредитам		-	631	173
8.1.	Кредиторская задолженность	1520	2 247 515	2 298 850	1 590 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 958 820	2 026 665	1 157 276
	Расчеты с покупателями и заказчиками		11 916	12 604	4 907
	Расчеты по налогам и сборам		2 998	7 147	12 310
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18 729	12 364	21 287
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 334	20 648	18 486
	Расчеты с подотчетными лицами		6	2	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		783	466	360
	Расчеты по факторинговым операциям		1 111	88 990	254 453
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		47 817	19 963	11 742
	Расчеты по договорам уступок прав требования		200 000	110 000	110 000
8.1.	Обязательство по аренде	1520	19 609	18 416	17 956
8.3.	Оценочные обязательства	1540	16 424	56 780	35 716
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	228 628	255 657
	Итого по разделу V	1500	2 283 548	2 703 305	1 950 326
	БАЛАНС	1700	2 250 857	3 625 372	3 374 815

Генеральный директор
(наименование должности)

Новожилов Дмитрий Викторович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2025
24994985		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская
Организация: генерация"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	2 739 066	2 588 515
	в том числе:			
	Теплоснабжение		2 700 914	2 552 424
10.	Себестоимость продаж	2120	(3 366 832)	(2 976 847)
	в том числе:			
	Теплоснабжение		(3 342 102)	(2 955 883)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(627 766)	(388 332)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(627 766)	(388 332)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 061	27 357
	в том числе:			
	Проценты к получению		2 061	27 357
	Проценты к уплате	2330	(22 748)	(95 274)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(12 426)	(82 460)
	Проценты по лизингу и аренде		(10 322)	(12 814)
	Прочие доходы	2340	118 189	113 954
	Прочие расходы	2350	(1 160 415)	(155 392)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(1 690 679)	(497 687)
	Налог на прибыль организаций	2410	595 846	95 068
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	595 846	95 068
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	(623 262)	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		(623 262)	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	(958)	(71)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции		(958)	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 719 053)	(402 690)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(1 719 053)	(402 690)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Новожилов Дмитрий Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



**Отчет об изменении капитала
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
 Организация: генерация"
 Единица измерения тыс. руб. _____

Коды		
Форма по ОКУД	0710004	
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12 2025
по ОКПО	24994985	
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 000	-	-	-	-	206 582	207 582
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	1 000	-	-	-	-	206 582	207 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(402 685)	(402 685)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	(196 103)	(195 103)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	-	-	(196 103)	(195 103)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	1 000	-	-	-	-	(196 103)	(195 103)

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская
Организация: генерация"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
24994985		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 794 398	2 719 690
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 572 477	2 559 242
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	2 794	1 684
	налог на добавленную стоимость		214 306	114 316
	прочие поступления	4119	4 821	44 448
	Платежи - всего	4120	(2 529 532)	(2 659 209)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 307 077)	(1 389 347)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(660 691)	(546 945)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(4 362)	(7 686)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(13 634)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(12 078)	(10 856)
	исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг по управлению кредиторской задолженностью (факторинг)		(126 365)	(516 968)
	штрафы, пени, неустойки		(343 034)	(83 575)
	прочие платежи	4129	(75 925)	(90 198)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	264 866	60 481

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	300	80 868
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	80 868
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	300	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(69 653)	(169 115)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 039)	(42 609)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(23 603)	(125 368)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(11)	(1 138)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(69 353)	(88 247)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	100 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	100 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(121 255)	(73 075)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 000)	(50 000)
	прочие платежи	4329	(21 255)	(23 075)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(121 255)	26 925
	Сальдо денежных потоков за период	4400	74 258	(841)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	33 964	34 805
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	108 222	33 964
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Новожилов Дмитрий Викторович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переоцененная стоимость	накопленная амортизация	переоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	846 229	(247 879)	76 488	(827 639)	73 943	(8 158)	(53 445)	-	-	-	-	-	95 077	(39 106)
в том числе:	За 2024 г.	662 877	(186 789)	197 282	(13 931)	(8 158)	(64 868)	-	-	-	-	-	-	846 229	(247 879)
-Здания	За 2025 г.	203 063	(41 322)	-	(201 791)	49 089	(7 842)	-	-	-	-	-	-	1 272	(95)
За 2024 г.	204 641	(34 212)	-	(1 578)	845	(7 956)	(44 298)	-	-	-	-	-	-	203 063	(41 322)
Сооружения	За 2025 г.	486 514	(139 088)	38 232	(511 507)	181 876	(44 298)	4 511	-	-	-	-	-	13 238	(1 510)
За 2024 г.	310 004	(105 928)	181 273	(4 783)	4 511	(33 274)	(12 349)	-	-	-	-	-	-	486 514	(139 088)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	95 652	(47 618)	38 296	(107 374)	48 428	(11 398)	-	-	-	-	-	-	26 534	(11 536)
За 2024 г.	86 465	(38 416)	13 286	(4 079)	2 198	(1 243)	(1 359)	-	-	-	-	-	-	95 652	(47 618)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 367	(731)	-	-	-	(1 243)	-	-	-	-	-	-	3 367	(3 309)
За 2024 г.	49 755	(13 837)	-	-	-	(8 818)	(8 818)	-	-	-	-	-	-	3 367	(2 066)
Транспортные средства	За 2025 г.	49 755	(5 019)	-	-	-	(8 818)	-	-	-	-	-	-	49 755	(22 655)
За 2024 г.	911	-	-	-	-	(8 818)	(8 818)	-	-	-	-	-	-	49 755	(13 837)
Земельные участки	За 2025 г.	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	-
За 2024 г.	6 966	(3 950)	-	(6 966)	4 625	(675)	(675)	-	-	-	-	-	-	911	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	7 733	(2 466)	2 743	(3 510)	604	(2 088)	-	-	-	-	-	-	6 966	(21 551)
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	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				
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
														фактическая стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	78 280	(21 551)	-	(6 966)	4 625	(13 842)	-	-	-	-	-	71 314	(30 768)
За 2024 г.	79 047	(6 900)	2 743	(3 510)	604	(15 255)	-	-	-	-	-	-	78 280	(21 551)
в том числе:	За 2025 г.	6 966	(3 950)	-	6 966	4 625	(675)	-	-	-	-	-	6 966	(3 950)
Здания	За 2025 г.	7 733	(2 466)	2 743	(3 510)	604	(2 088)	-	-	-	-	-	71 314	(30 768)
Сооружения	За 2025 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.	71 314	(17 601)	-	-	-	(13 167)	-	-	-	-	-	71 314	(17 601)
За 2024 г.	71 314	(4 434)	-	-	-	-	(13 167)	-	-	-	-	-	71 314	(17 601)
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	55 060	397 438	475 197
в том числе:			
Здания	1 177	161 741	170 430
Сооружения	11 728	347 426	204 079

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года			На конец периода			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
в том числе:	проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обеспечение финансовых вложений	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы краткосрочные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обеспечение финансовых вложений	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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода			
		На начало года					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	перегласифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 029 293	-	-	-	(1 029 293)	-	-	-	-	-	-	-	1 029 293	-
в том числе:	За 2024 г.	1 096 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам	За 2025 г.	1 029 293	-	-	-	(1 029 293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуг по договорам	За 2024 г.	1 096 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 310 126	(84 010)	1 168 433	3 469	(1 247 083)	(2 512)	(1 853)	-	(66 814)	-	1 268 177	(121 606)	1 268 177	(121 606)
в том числе:	За 2024 г.	1 237 508	(122 427)	131 072	1 422	(88 272)	-	-	-	66 814	-	1 310 126	(84 010)	1 310 126	(84 010)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 008	-	2 769	-	(3 534)	-	-	-	-	-	9 243	-	9 243	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	14 362	-	-	-	(4 354)	(1)	-	-	(1)	-	10 008	-	10 008	-
Расчеты по договорам	За 2025 г.	978 739	(84 010)	1 131 322	-	(974 760)	(2 512)	1 853	-	-	-	1 168 532	(121 606)	1 168 532	(121 606)
Услуг по договорам	За 2024 г.	938 407	(122 427)	78 750	-	-	-	-	-	-	-	978 739	(84 010)	978 739	(84 010)
Расчеты по договорам	За 2024 г.	257 939	-	-	-	(257 669)	-	-	-	-	-	270	-	270	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	56 501	-	32 607	-	(83 832)	-	-	-	-	-	257 939	-	257 939	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2024 г.	8 186	-	46 893	3 469	(10 214)	-	-	-	66 814	-	82 364	-	82 364	-
Расчеты по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1 384	-	-	1 422	(695)	-	-	-	-	-	56 501	-	56 501	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	692	-	692	-	-	-	-	-	-	-	689	-	689	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	447	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	1 384	-	1 384	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4207	-	447	-	-	-	-	-	-	-	414	-	414	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 207	-	173	-	-	-	-	-	-	-	447	-	447	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	451	-	4 207	-	-	-	-	-	-	-	4 380	-	4 380	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	522	-	1 518	-	-	-	-	-	-	-	4 207	-	4 207	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	16	-	57	-	(71)	-	-	-	-	-	1 969	-	1 969	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	73	-	45	-	(73)	-	-	-	-	-	451	-	451	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	46	-	46	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	1	-	26	-	(3)	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	348	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	27	-	27	-
Итого	За 2024 г.	2 339 419	(84 010)	1 168 433	3 469	(2 276 376)	(1 3)	-	-	(2 512)	-	1 268 177	(121 606)	1 268 177	(121 606)
	За 2024 г.	2 333 615	(122 427)	131 072	1 422	(88 272)	-	-	-	-	-	2 339 419	(84 010)	2 339 419	(84 010)

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	675 930	554 324	581 553	497 543	491 500	369 073

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		описано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	988 364 1 116 267	1 982 282 -	- -	(929 293) -	- -	221 244 127 903	1 820 110 988 364
в том числе:								
Расчеты по договорам уступок прав требования	За 2025 г. За 2024 г.	929 293 1 039 293	1 982 282 -	- -	(929 293) -	- -	(200 000) (110 000)	1 782 282 929 293
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	59 071 76 974	- -	- -	- -	- -	(21 244) (17 903)	37 827 59 071
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 646 525 1 914 609	1 646 775 978 061	29 438 1 135	(2 276 857) (375 377)	- (7)	221 244 127 903	2 267 124 2 646 525
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 026 665 1 157 276	1 636 142 869 396	- -	(1 703 987) -	- (7)	- -	1 958 820 2 026 665
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	12 604 4 907	3 147 7 697	- -	(3 835) -	- -	- -	11 916 12 604
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	19 963 11 742	696 8 221	29 438 -	(2 279) -	- -	- -	47 817 19 963
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	18 416 17 956	97 84	- -	(20 148) (17 527)	- -	21 244 17 903	19 609 18 416
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	100 000 50 000	- 50 000	- -	(100 000) -	- -	- -	- 100 000
Прочие краткосрочные обязательства	За 2025 г. За 2024 г.	228 628 255 657	- -	- -	(228 628) (27 029)	- -	- -	- 228 628
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	631 173	- 458	- -	(631) -	- -	- -	- 631
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	7 147 5 015	5 2 131	- -	(4 153) -	- -	- -	2 998 7 147
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 7 263	- -	- -	(7 263) -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 32	- -	- -	- (32)	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	12 364 21 287	6 366 12 364	- -	(1) (21 287)	- -	- -	18 729 12 364
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	20 648 18 486	- 20 648	- -	(15 314) (18 486)	- -	- -	5 334 20 648
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	2 2	6 2	- -	(2) (2)	- -	- -	6 2
Расчеты с персоналом по	За 2025 г. За 2024 г.	466 -	317 -	- -	- -	- -	- -	2 783

Прочим операциям	За 2024 г.	360	106	-	-	-	466
	Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	88 990	-	-	(87 879)	-
	За 2024 г.	254 453	6 954	1 335	(173 751)	-	88 990
Расчеты по договорам уступок прав требования	За 2025 г.	110 000	-	-	(110 000)	-	200 000
	За 2024 г.	110 000	-	-	(110 000)	-	200 000
Итого	За 2025 г.	3 634 889	3 629 057	29 438	(3 206 150)	-	110 000
	За 2024 г.	3 030 876	978 061	1 135	(375 377)	(7)	4 087 234
							3 634 889

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	53 240	33 747
В том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53 240	33 747	53 600
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		на конец периода	
				погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	56 780	14 293	32 210	22 438	16 424	
	За 2024 г.	35 716	52 810	28 905	2 842	56 780	
в том числе:							
Оценочные обязательства по оплате вознаграждений работникам	За 2025 г.	25 069	4 537	20 412	2 985	6 210	
	За 2024 г.	20 125	22 002	16 027	1 030	25 069	
Оценочные обязательства по страховым взносам	За 2025 г.	7 573	1 348	6 177	937	1 807	
	За 2024 г.	6 058	6 671	4 846	311	7 573	
Оценочные обязательства по незавершенным судебным делам	За 2025 г.	24 138	8 408	5 622	18 516	8 408	
	За 2024 г.	9 533	24 138	8 032	1 501	24 138	

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	2 672 094	2 364 733
Затраты на оплату труда	454 280	392 623
Отчисления на социальные нужды	133 813	117 806
Амортизация	90 147	75 073
Прочие затраты	16 498	26 613
Итого по элементам	3 366 832	2 976 847
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 366 832	2 976 847

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	2 322
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	2 263
на финансирование текущих расходов	-	59

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности) (подпись)

30 марта 2026 г.



Новожилов Дмитрий Викторович

(расшифровка подписи)