

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Акционерное общество "Специализированный Застройщик Организация: "Карелстроймеханизация"	по ОКПО	01256262
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1001000982
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКOPФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	15
Адрес в пределах места нахождения 185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Ф.Энгельса ул, дом № 25		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО Аудиторская фирма "ГРАНД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	6455062266
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1145455001780

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров общества

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Акционерное общество "Специализированный Застройщик Организация: "Карелстроймеханизация"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	01256262		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	5 889	7 478	8 792
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		5 881	7 478	8 792
	Приобретение нематериальных активов		188	-	-
	Выполнения научно-исследовательских, спытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	275 693	307 186	238 776
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		275 693	307 186	238 776
	Инвестиционная недвижимость	1160	257 085	270 791	272 213
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		257 085	270 791	272 213
	Финансовые вложения	1170	237 320	200 615	93 292
	в том числе:				
	Паи и акции		14 127	-	-
	Предоставленные займы		223 193	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 369	5 808	3 760
	Прочие внеоборотные активы	1190	673 617	160 295	174 021

	Итого по разделу I	1100	1 455 953	953 273	758 854
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	774 388	729 123	494 908
	в том числе:				
	Сырье и материалы		336 422	151 330	209 497
	Готовая продукция		14 938	180 248	26 621
	Товары		-	-	0
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		421 027	417 545	258 784
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 488	913	1 158
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		16 863	605	917
	НДС по приобретенным услугам		1 624	8	241
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 012 365	1 053 571	584 405
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		334 347	465 052	80 525
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		269 258	277 938	252 473
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Сальдо по НДС		1 101	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		554	390	3 082
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		278 990	174 963	99 292
	Расходы будущих периодов		844	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 193 341	1 025 730	2 160 423
	в том числе:				
	Касса		12	6	25
	Расчетные счета		397 839	183 809	850 393
	Прочие оборотные активы	1260	10 808	10 505	17 582
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		10 558	10 516	16 747
	Недостачи и потери от порчи ценностей		26	79	45
	Денежные документы		20	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 009 200	2 819 532	3 258 496
	БАЛАНС	1800	4 465 153	3 772 905	4 047 340

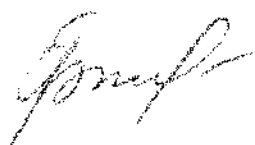
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	490	490	490
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная переоценка внеоборотных активов	1340	1 636	1 636	1 636
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		1 636	1 636	1 636
	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1380	25	25	25
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		25	25	25
	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 950 080	2 698 738	2 515 699
	Итого по разделу III	1300	2 962 230	2 700 948	2 517 839
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 973	26 288	21 148
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	306 556	249 260	147 527
	в том числе:				
	Расчеты с учредителями		489	179	616
	Итого по разделу IV	1400	334 529	277 548	168 475
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 118 225	722 182	1 270 362
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		623 068	161 362	294 417
	Расчеты с покупателями и заказчиками		288 679	525 393	99 417
	Расчеты по налогам и сборам		63 212	18 197	72 501
	Сальдо по НДС		-	402	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 648	5	31 395
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13 522	9 000	13 531
	Расчеты с подотчетными лицами		141	25	65
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		17	173	991
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		81	54	2 879
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	60 170	72 227	90 663
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 178 394	764 406	1 361 025
	БАЛАНС	1700	4 465 153	3 772 995	4 047 339

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Жадановский Борис Семанович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2026 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Акционерное общество "Специализированный Застройщик Организация: "Карелстроймеханизация" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710002		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	01256262		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 2025 г.	3а 2024 г.
	Выручка	2110	2 927 418	2 308 657
	в том числе:			
	СМР		2 092 442	1 671 327
	Готовая продукция (43)		237 917	28 628
	Прочие		220 896	335 827
	Аренда		76 163	72 875
	Себестоимость продаж	2120	(2 203 635)	(2 070 495)
	в том числе:			
	СМР		(1 870 541)	(1 978 353)
	Готовая продукция (43)		(162 705)	(26 304)
	Прочие		(15 130)	(20 730)
	Аренда		(35 263)	(44 608)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	423 763	236 162
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(209 333)	(181 686)
	в том числе:			
	СМР		(251 222)	(176 035)
	Готовая продукция (43)		(319)	(363)
	Прочие		(94)	(190)
	Аренда		(7 694)	(5 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	214 450	54 476
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	44 625
	Проценты к получению	2320	362 047	149 166
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплата)		202 047	146 166
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплата)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	36 317	26 999
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация необоротных активов		3 083	11 300
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		1 302	8 893
	Результаты инвентаризации		786	599
	Иная операционная деятельность		173	851
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(64 188)	(35 017)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация необоротных активов		(3 530)	(754)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(1 222)	(4 685)
	Результаты инвентаризации		-	-

Иная операционная деятельность		(4 700)	(2 451)
Курсовые разницы		-	-
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2360	958 634	238 349
Налог на прибыль организаций	2410	(104 533)	(47 299)
в том числе:			
текущий налог на прибыль организаций	2411	(104 409)	(36 774)
отложенный налог на прибыль организаций	2412	(224)	(3 992)
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
в том числе:			
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
Прочее	2460	11 981	6 532
в том числе:			
налог на прибыль с корректировок реализаций и поступлений прошлых лет		11 981	-
суммовые разницы от пересчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в результате колебаний значения ставки налога на прибыль		-	6 532
Чистая прибыль (убыток)	2400	265 982	195 582

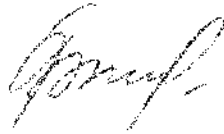
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочим операциям, не включаемым в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	265 982	195 582
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2600	5 428,20	3 991,46
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2810	5 428,20	3 991,46

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Жадановский Борис Семенович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Коды	
7710304	2025
31	12
01256252	394

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


Организация: Администрация общества "Специализированный застройщик
"Корректирующий застройщик"
Единица измерения: руб. руб.

Пояснение	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	490	-	1 636	-	25	2 515 683	2 517 940
Корректировка в связи с:									
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	490	-	1 636	-	25	2 515 683	2 517 940

Показатели	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Наложенная доля в иностранцах	Добавочный капитал (без оценочной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	195 583	195 583
	Переведена в свободных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(12 474)	(12 474)
	Иные изменения за счет операций с собственными (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Увеличение уставного капитала	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3248	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	480	-	1 035	-	25	2 688 788	2 700 348
	На 31 декабря 2024 г.	3250	480	-	1 035	-	25	2 688 788	2 700 348
	Корректировка в связи с:								
	Изменения учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	Исторические ошибки	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3201	480	-	1 035	-	25	2 688 788	2 700 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, исключенность по оплате акций	Непокрытая доля вклада владетельных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	265 952	265 952
	Переоценка владетельных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Привлечен	3327	-	-	-	-	-	(14 700)	(14 700)
	Иные изменения за счет операций с объектами (за исключением сделок) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реструктуризация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3349	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	400	-	1 636	-	-	2 960 080	2 962 231

Генеральный директор (подпись) _____ Ждановский Борис Семенович
 (подпись) _____ Завещательная воля



12 февраля 2026 г.

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

Организация: Акционерное общество "Специализированный Бастройцик "Каратстроймеханизация" Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710005		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	01256262		
		384		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 043 826	2 367 371
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 656 690	2 138 048
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 857	53 943
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4118	360 279	175 380
	Платежи - всего	4120	(2 846 561)	(3 311 670)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 258 871)	(2 515 771)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(366 753)	(493 937)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(118)
	налога на прибыль организаций	4124	(46 926)	(37 617)
	прочие платежи	4129	(176 311)	(264 132)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	195 065	(944 199)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	50 302	24 894
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 751	7 948
	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	32 531	6 698
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 020	10 248
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(63 768)	(204 398)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 058)	(94 020)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(710)	(2 806)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(60 000)	(107 572)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 466)	(179 504)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	465 035
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	465 035
	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	-	-

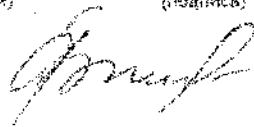
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(13 967)	(476 024)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13 967)	(10 969)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(485 035)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 967)	(10 969)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	167 632	(1 134 692)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 025 730	2 160 422
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 193 362	1 025 730
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Жедановский Борис Семенович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2026 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	сплошно	
			по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые субъектами фирмами организации - юрлиц	За 2025 г.				
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не относящиеся к нематериальным активам - всего	За 2024 г.				
	За 2025 г.				
	За 2024 г.				

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с ограничениями собственности владельцев или организации) - всего	-	-	-	-	-
Основные средства, предназначенные за счет во временное пользование - всего в том числе	484 174	494 952	484 174	494 952	435 083
Здания	229 073	247 455	229 073	247 455	247 592
Соборная	78 173	83 678	78 173	83 678	83 752
Машины и оборудование (кроме)	123 303	121 181	123 303	121 181	82 327
Транспортные средства	33 459	42 358	33 459	42 358	19 308
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничениями муниципальных образований, - всего	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактическое значение	наконецное переоценено	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	авансировано обеспечение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2023 г.	19 314	-	11 013	-	(257)	(36 030)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	122 905	-	-	(103 942)	19 314	-
Проектирование и хозяйственный инвентарь	За 2023 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
Соборная	За 2023 г.	-	-	317	-	-	(317)	-	-
Здания	За 2024 г.	-	-	7 456	-	(207)	(7 169)	-	-
Машины и оборудование (кроме автотранспорта)	За 2024 г.	19 314	-	12 856	-	-	(12 856)	-	-
Транспортные средства	За 2024 г.	-	-	2 311	-	-	(2 225)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2023 г.	-	-	78 762	-	-	(59 428)	19 314	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	31 552	-	-	(31 552)	-	-
Другие вложения на средства	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	201	-	-	(201)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года				Кумулятивно по периодам				На конец периода	
	Период	неубыточная стоимость	накопленная корректировка	покупка	отражено	проданы (высвободились)	расходы на приобретение до момента реализации	реализованная стоимость	реализованная стоимость	накопленная корректировка
Договорные финансовые вложения - всего	за 2025 г.	200 876	-	410	76 610	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	97 822	-	3 345	178	-	-	-	-	-
вклады и вложения в уставный капитал	за 2025 г.	13 799	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	10 843	-	54 797	27 310	-	-	-	-	-
договорные займы	за 2025 г.	82 750	-	107 872	3 475	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	465 676	485 036	-	-	-	-	-
Кредиторские обязательства - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	200 876	-	60 270	20 914	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	97 822	-	674 922	469 926	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по состоянию на	по состоянию на	по состоянию на	по состоянию на
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	-	-	-	-
Финансовые вложения, предоставленные в залог	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-

в. Запасы:

6.1. Матричные и движимые запасы

Группировка в соответствии с классификацией	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Фактическая стоимость	Объем по оборотам	Притоки	Фактический выбытие	Изменения по переоценке	Изменения по признанию убытка	Объем по оборотам	Фактическая стоимость
Запасы - всего	36 2025 т	7 24 024	3 672 742	2 852 374	-	0	3 672 742	7 24 024
в том числе:								
Сырье и материалы	36 2025 т	151 334	1 081 029	822 373	-	0	1 081 029	151 334
Готовая продукция	0 т	0	0	0	0	0	0	0
Товары	0 т	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	0 т	0	0	0	0	0	0	0
Итого	36 2025 т	7 24 024	3 672 742	2 852 374	-	0	3 672 742	7 24 024

6.2. Запасы, в отношении которых имеются оспариваемые таможенные ввозные декларации

Группировка в соответствии с классификацией	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Фактическая стоимость	Объем по оборотам	Фактическая стоимость	Объем по оборотам
Запасы - всего	0 т	0	0 т	0

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					По состоянию на конец периода
	по условиям договора	срочная по условиям договора	взыскано		исчислено	по условиям договора		
			присутствие должника (по условиям договора)	отсутствие должника (по условиям договора)				
Изменение дебиторской задолженности - всего в том числе:	204 432 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	
Авансы полученные	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	
Прочие	174 494 (127)	90 212 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	
Изменение дебиторской задолженности - всего в том числе:	204 432 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	2 153 (138)	
Авансы полученные	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	27 785 (138)	
Прочие	174 494 (127)	90 212 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	87 930 (127)	
Итого	204 432 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	120 050 (206)	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Размещение задолженности	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	срочная по условиям договора	по условиям договора	срочная по условиям договора
Всего	45 563 (201)	40 455 (201)	45 563 (201)	40 455 (201)
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	7 719 (138)	13 021 (138)	7 719 (138)	13 021 (138)
авансы с покупателей и заказчиков (в части авансов полученных, полученных)	36 660 (138)	22 800 (138)	36 660 (138)	22 800 (138)
Итого	44 379 (138)	35 821 (138)	44 379 (138)	35 821 (138)

8. Обязательства

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

Наименование обязательств	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			в результате операций, связанных с деятельностью предприятия	в результате переоценки	в результате переоценки	в результате переоценки	в результате переоценки	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2023 г.	349 269	37 299	(1)	-	-	306 567	
	За 2024 г.	147 327	118 914	(13 820)	(361)	-	249 269	
в том числе:								
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	550	82	-	-	-	542	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2023 г.	2 207	86 906	(749)	(648)	-	560	
	За 2024 г.	248 449	118 674	-	(2)	-	305 346	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2023 г.	81	-	(1)	-	50	-	
	За 2024 г.	14 859	-	(14 859)	(1)	31	-	
Расчеты с учредителями	За 2023 г.	179	310	-	-	489	-	
	За 2024 г.	516	-	(437)	-	179	-	
Кредиторские обязательства - всего	За 2023 г.	727 182	399 531	(696)	-	1 118 275	-	
	За 2024 г.	1 270 362	-	(648 189)	-	727 182	-	
в том числе:								
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	161 562	249 311	-	(144)	410 523	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2023 г.	264 417	97 702	(130 359)	(28)	161 362	-	
	За 2024 г.	525 393	-	(328 153)	-	623 057	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2023 г.	54	28	-	(1)	61	-	
	За 2024 г.	2 876	-	(2 875)	-	54	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2023 г.	18 197	45 315	-	-	63 212	-	
	За 2024 г.	72 501	-	(54 364)	-	18 197	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2023 г.	7 576	-	(330)	-	7 640	-	
	За 2024 г.	51 595	-	(23 468)	-	7 976	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2023 г.	9 906	4 532	-	-	15 532	-	
	За 2024 г.	15 531	-	(4 531)	-	9 160	-	
Расчеты с прочими лицами	За 2023 г.	25	116	-	-	141	-	
	За 2024 г.	86	-	(10)	-	25	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	175	-	(168)	-	17	-	
Расчеты с учредителями	За 2023 г.	951	-	(819)	-	175	-	

Итого	За 2025 г.	871 462	489 329	(483)	X	1 424 782
	За 2024 г.	1 417 656	119 604	(854 000)	X	971 442

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наконтные обязательства	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	Применено	Изменения за период		На конец периода
				погашено	специально как избыточные суммы	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	72 227	66 007	75 069	2 184	60 179
	За 2024 г.	90 063	91 431	109 591	267	71 227
Просроченных облигаций	За 2025 г.	44 317	53 302	48 597	1 261	48 371
	За 2024 г.	44 445	84 877	46 406	-	44 917
Оценочное обязательство по сезонным работам жд 27	За 2025 г.	17 418	1 772	18 505	-	685
	За 2024 г.	-	17 418	-	-	17 418
Оценочное обязательство по работам Полимеринв № 4 г. Петрозаводск	За 2025 г.	-	10 501	-	-	10 501
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по сезонным работам жд 9	За 2025 г.	9 683	-	6 560	-	160
	За 2024 г.	-	9 683	-	-	9 683
Оценочное обязательство по работам шпала 350 мост	За 2025 г.	2 179	-	1 910	270	-
	За 2024 г.	-	2 179	-	-	2 179
Оценочное обязательство по работам жд г. Нюлленюкя	За 2025 г.	1 030	-	396	904	-
	За 2024 г.	12 219	-	11 186	-	1 030
Оценочное обязательство по работам детских жд Петрозаводск Служба	За 2025 г.	-	519	-	-	519
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по работам шпала 1100 мост	За 2025 г.	27 622	-	27 416	209	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по работам жд № 2 г. Суоярви	За 2025 г.	3 362	274	3 306	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по работам жд п. Пюльци	За 2025 г.	2 828	-	2 823	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по сезонным работам жд 42	За 2025 г.	112	-	112	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по работам жд № 1 г. Суоярви	За 2025 г.	84	-	-	84	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

в. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Полученные - всего			
Выданные - всего	404 240	334 177	1 320 719
в том числе:			
ВТБ Северо-Запад Банк	380 908	324 177	1 208 123
ТРАО Банк УРАЛСИБ	13 330	-	-
УФК по Республике Карелия (Мировые судья России по Республике Карелия)	-	-	22 596

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	608 025	730 422
Затраты на оплату труда	246 160	338 019
Отчисления на социальные нужды	72 323	94 798
Амортизация	65 259	66 830
Прочие затраты	1 267 116	1 254 875
Итого по элементам	2 315 486	2 479 944
Изменение остатков (приводит (+), уменьшает (-))	66 482	(227 459)
независимого производства, готовой продукции		
иного порядка по обычным видам деятельности	2 412 968	2 252 485

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Источники бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:	-	-
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Казначейство	На конец года	На конец периода
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	за 2024 г.	получено	использовано	на конец периода
	за 2025 г.	за 2024 г.			