

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ

к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Стройуниверсал»

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ" за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений.

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал», юридический адрес: 354037, Краснодарский край, Сочи г, Платановая ул., дом № 11Б, помещение 31.

Дата государственной регистрации: 18 ноября 2014 года.

ОГРН: 5147746368149.

Общество поставлено на учёт в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю (код 2367) присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) 7730716632/231901001.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, регистрационный номер 033023025771, дата регистрации 29.03.2017 в территориальном органе Пенсионного фонда Управление Пенсионного фонда РФ в Хостинском районе г. Сочи.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации, регистрационный номер 771806421823161, дата регистрации 25.03.2017г. в Фонде социального страхования Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом.

Устав ООО «Стройуниверсал» (новая редакция) утвержден решением общего собранием участников, Протокол б/н от 1 марта 2017г.

Изменения в Устав ООО «Стройуниверсал», утверждены Протоколом б/н внеочередного общего собрания участников от 06.04.2018 г. об увеличении размера уставного капитала до суммы 40 010 тыс. рублей.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 40 010 тыс. рублей. Общество в период с 2016 осуществляло строительство жилого комплекса, в рамках 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»

Строительство объектов завершено.

Активных строительных площадок в 2025 году у Общества нет, основной деятельностью является сдача собственного недвижимого имущества в аренду.

Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-098-0504-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Решением совета СРО АС «ПСС» Протокол №05/05 от 15 мая 2017 г., выдано на неограниченный срок и Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-182-346-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Правления Ассоциации. Протокол №102 от 31 марта 2017 г.

Основными видами деятельности Общества является разборка и снос зданий ОКВЭД 43.11

Разрешительные документы на капитальное строительство:

➤ Разрешение на строительство №RU-23-309-7681-2018 от 28.05.2018г. выдано Администрацией города сочи – наименование объекта капитального строительства – Многоквартирные жилые дома литер «В» и «Д» переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения жилого комплекса «Лазурный берег». 10-й этап строительства

Согласно положениям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (часть 5 статьи 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подлежит обязательному аудиту.

Аудит за 2024г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 08.04.2025г

Общество применяет общую систему налогообложения.

2. Среднесписочная численность работающих за 2025г. составила 9 человек, численность работающих на конец отчетного периода составила 9 человек.

3. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества.

| Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанного лица | Основание, в силу которого лицо признается связанным | Доля участия связанного лица в уставном капитале Общества, % |
|--|--|--|
| Завалишин Алексей Викторович– генеральный директор Общества (с 24.01.2017, протокол продления полномочий от 23.12.2021г., сроком на 5 лет с 01.01.2022 по 31.12.2026) | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества. | - |
| Архангельская Наталья Викторовна главный бухгалтер Общества (с 13.03.2023) | Основной управленческий персонал Общества Приказ №1 от 13.03.2023г. | - |
| Годованец Алексей Владимирович ИНН 771510489257 | Учредитель (бенефициар) | 53,1219% |
| Лабузко Виктор Владимирович ИНН 503213944080 | Учредитель (бенефициар) | 44,6282% |
| Ямченко Владимир Андреевич ИНН772008941208 | учредитель | 2,2499% |

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде.

| Наименование контрагента | Дата операции/ Содержание операции | Сумма операции | Сальдо на конец года |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| Лабузко Виктор Владимирович | Займ+проценты | 17 658 874,40 | 0,00 |
| Воробьев Дмитрий Вячеславович | Займ+проценты | 17 781 373,34 | 38 250 049,49 |
| Годованец Алексей Владимирович | Займ+проценты | 9 000 000,00 | 12 926 902,88 |
| ООО «Бриз» | Займ+проценты | 1 642 167,67 | 15 584 788,42 |
| ООО «САДЫ КИВИ» | Аренда имущества | 0.00 | 325 200,00 |
| ООО «УК Лазурный берег» | Аренда имущества | 0.00 | 61 000,10 |

Выплаты основному управленческому персоналу в проверяемом периоде составили 4 159 тыс.руб.

Всего за 2025 год ФОТ составил 10 450 741,89 в том числе НДФЛ 1 358 597,00. Начислено и перечислено в бюджет налогов: ПФР 2 414 914,21; ФСС (несч.случай) 80 313,48

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

4. Основные положения учетной политики и показатели активов и обязательств

Правила формирования раскрыты Обществом в учетной политике утвержденной Приказом № 1УП от 27.12.2024г. на основании Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" - ПБУ 1/2008).

Управленческие расходы Общества включаются в стоимость незавершенных строительством объектов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" *ФСБУ 14/2022*

Нематериальных активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета НА является инвентарный объект.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя.

Амортизация начисляется линейным способом.

Изменения сроков полезного использования и изменения способов определения амортизации НА не планируется.

Переоценка нематериальных активов в отчетном периоде не проводилась.

В состав нематериальных активов включены расходы на разработку интернет сайта www.lazurber.ru собственником которого является ООО «Стройуниверсал» в сумме 1 169 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025г. НМА с амортизировался.

Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Лимит признания активов объектами основных средств составляет от 100 000 руб.

Активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета является инвентарный объект.

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизационная премия не применяется.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств не проводилась.

Объекты основных средств по состоянию на 31.12.2025г.

ООО "Стройуниверсал"

Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Основное средство, Инвентарный номер | На начало периода | | | За период | | | | На конец периода | | |
|---|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Увеличение стоимости | Начисление амортизации (износа) | Уменьшение стоимости | Списание амортизации (износа) | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
| Аппарат высокого давления HD 6/15, БП-000016 | 50 161,02 | 50 161,02 | | | | | | 50 161,02 | 50 161,02 | |
| Стол холодильный ТМ4GN- 2222-G 1, БП-000293 | 81 671,09 | 16 066,44 | 65 604,65 | | 16 066,44 | | | 81 671,09 | 32 132,88 | 49 538,21 |
| Нежилое помещение №0-08.3 (112,8 м2), БП-000206 | 1 704 357,24 | 662 023,20 | 1 042 334,04 | | 169 027,15 | | | 1 704 357,24 | 831 050,35 | 873 306,89 |
| Блок-контейнер 2450*6000 (ПФ), БП-000087 | 100 833,33 | 57 499,91 | 43 333,42 | | 10 000,02 | | | 100 833,33 | 67 499,93 | 33 333,40 |
| Компьютер LENOVO ThinkCentre Tiny M720q Intel Core i5 9400T, DDR4 8ГБ, Windows 10, БП-000155 | 51 300,00 | 51 300,00 | | | | | | 51 300,00 | 51 300,00 | |
| Стол холодильный ТМ3GN- 333-G 1, БП-000289 | 74 173,17 | 14 591,40 | 59 581,77 | | 14 591,44 | | | 74 173,17 | 29 182,84 | 44 990,33 |
| Стол холодильный ТМ3GN-G, БП-000316 | 40 277,77 | 7 923,48 | 32 354,29 | | 7 923,48 | | | 40 277,77 | 15 846,96 | 24 430,81 |
| Плита индукционная на открытой подставке 2, БП- 000312 | 87 666,49 | 28 432,37 | 59 234,12 | | 28 432,38 | | | 87 666,49 | 56 864,75 | 30 801,74 |
| Объемные световые буквы, БП-000045 | 156 591,00 | 156 591,00 | | | | | | 156 591,00 | 156 591,00 | |
| Нежилое помещение №1-09, 1-10, 1-12, 1-13, 1-14 (58,2 м2), 1 | 6 755 797,00 | 892 636,00 | 5 863 161,00 | | 902 024,76 | | | 6 755 797,00 | 1 794 660,76 | 4 961 136,24 |
| Бассейн 1 (566,2 м2; КН 23:49:0126001:2636), БП- 000227 | 11 396 026,30 | 10 093 623,28 | 1 302 403,02 | | 1 302 403,02 | | | 11 396 026,30 | 11 396 026,30 | |
| Нежилое помещение №1-27.1 (14,7 м2), БП-000217 | 1 632 597,58 | 634 149,38 | 998 448,20 | | 161 910,48 | | | 1 632 597,58 | 796 059,86 | 836 537,72 |
| Архитектурный макет жилого комплекса "Лазурный берег 2", БП-000100 | 446 000,00 | 446 000,00 | | | | | | 446 000,00 | 446 000,00 | |
| Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000044 | 45 587,28 | 45 587,28 | | | | | | 45 587,28 | 45 587,28 | |
| Камера холодильная ЮХН- 7,45, БП-000284 | 69 908,10 | 13 752,39 | 56 155,71 | | 13 752,42 | | | 69 908,10 | 27 504,81 | 42 403,29 |
| Плита индукционная на открытой подставке 3, БП- 000313 | 87 666,49 | 28 432,37 | 59 234,12 | | 28 432,38 | | | 87 666,49 | 56 864,75 | 30 801,74 |
| Экскаватор JCB08035СК2800345, БП- 000147 | 4 458 294,80 | 3 777 166,39 | 681 128,41 | | 681 128,41 | | | 4 458 294,80 | 4 458 294,80 | |
| Виброплита бензиновая ELITECH ПВТ 120 БВЛ, БП- 000110 | 43 750,00 | 31 597,15 | 12 152,85 | | 5 833,36 | | | 43 750,00 | 37 430,51 | 6 319,49 |
| Шкаф 11570*2690*600, БП- 000189 | 1 057 075,00 | 596 735,94 | 460 339,06 | | 204 595,14 | | | 1 057 075,00 | 801 331,08 | 255 743,92 |
| Компьютер ZALMAN Z3 i5- 7500, БП-000070 | 71 807,00 | 71 807,00 | | | | | | 71 807,00 | 71 807,00 | |
| Комбайн Kuosaga Ecosys M4125idp (A3.1Gb.LCD 25стр/мин, лазерное МФУ, БП- 000068 | 51 911,00 | 51 911,00 | | | | | | 51 911,00 | 51 911,00 | |
| Льдогенератор BREMA серии CB-1555V, БП-000282 | 108 250,52 | 21 295,20 | 86 955,32 | | 21 295,20 | | | 108 250,52 | 42 590,40 | 65 660,12 |
| Вибротрамбовка Mikasa MTX- 60ER, БП-000005 | 139 830,51 | 139 830,51 | | | | | | 139 830,51 | 139 830,51 | |
| Нежилое помещение №6-01,6- 05 (341,9 м2), БП-000225 | 5 165 955,15 | 2 006 610,62 | 3 159 344,53 | | 512 326,14 | | | 5 165 955,15 | 2 518 936,76 | 2 647 018,39 |
| Счетчик банкнот Magner 150, БП-000001 | 63 474,58 | 63 474,58 | | | | | | 63 474,58 | 63 474,58 | |
| Шкаф 4310*3000*450, БП- 000194 | 299 425,00 | 169 030,26 | 130 394,74 | | 57 953,22 | | | 299 425,00 | 226 983,48 | 72 441,52 |
| Стол 1400*700*750, БП- 000170 | 66 566,67 | 37 577,99 | 28 988,68 | | 12 883,86 | | | 66 566,67 | 50 461,85 | 16 104,82 |
| Пано речное 2000*2700*600, БП-000191 | 183 400,00 | 103 532,25 | 79 867,75 | | 35 496,78 | | | 183 400,00 | 139 029,03 | 44 370,97 |
| Шкаф стеллаж 1990*3000, БП- 000179 | 79 866,67 | 45 085,95 | 34 780,72 | | 15 458,10 | | | 79 866,67 | 60 544,05 | 19 322,62 |
| Установка алмазного бурения DD350CA+кор., БП-000037 | 239 782,70 | 239 782,70 | | | | | | 239 782,70 | 239 782,70 | |
| Лада Laruq F50Y5L, БП- 000015 | 593 095,97 | 593 095,97 | | | | | | 593 095,97 | 593 095,97 | |
| Нежилое помещение №0-35 (39,6 м2), БП-000210 | 4 398 017,97 | 1 708 321,10 | 2 689 696,87 | | 436 167,06 | | | 4 398 017,97 | 2 144 488,16 | 2 253 529,81 |
| Камера холодильная ЮХН- 9,94, БП-000285 | 72 761,69 | 14 313,76 | 58 447,93 | | 14 313,78 | | | 72 761,69 | 28 627,54 | 44 134,15 |
| Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000161 | 66 499,17 | 51 259,80 | 15 239,37 | | 15 239,37 | 66 499,17 | 66 499,17 | | | |
| Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWM, БП-000116 | 64 810,00 | 64 810,00 | | | | | | 64 810,00 | 64 810,00 | |
| Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-8400, БП- 000109 | 50 783,00 | 50 783,00 | | | | | | 50 783,00 | 50 783,00 | |
| Погрузчик ВОBCAT S175, БП- 000101 | 1 540 000,00 | 1 122 916,71 | 417 083,29 | | 192 499,98 | | | 1 540 000,00 | 1 315 416,69 | 224 583,31 |
| Шкаф 2400*3000*450, БП- 000188 | 166 725,00 | 94 118,90 | 72 606,10 | | 32 269,38 | | | 166 725,00 | 126 388,28 | 40 336,72 |
| TOYOTA Camri (черный металлик), 00-000005 | 2 028 488,98 | 2 028 488,98 | | | | | | 2 028 488,98 | 2 028 488,98 | |
| Шкаф для вырезания мяса, БП-000283 | 180 839,48 | 35 574,96 | 145 264,52 | | 35 574,96 | | | 180 839,48 | 71 149,92 | 109 689,56 |
| Блок-контейнер 2450*6000, БП-000107 | 96 416,66 | 51 793,95 | 44 622,71 | | 9 561,97 | | | 96 416,66 | 61 355,92 | 35 060,74 |
| Сплит-система SB216 PU, БП- 000299 | 74 374,14 | 14 631,00 | 59 743,14 | | 14 631,00 | | | 74 374,14 | 29 262,00 | 45 112,14 |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 6 (Офис ЛБ 23,6 м2), БП-000244 | 950 000,00 | 204 132,24 | 745 867,76 | | 94 214,88 | | | 950 000,00 | 298 347,12 | 651 652,88 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000023 | 52 796,61 | 52 796,61 | | | | | 52 796,61 | 52 796,61 | |
| Аудиооборудование, БП-000317 | 142 250,00 | 6 883,06 | 135 366,94 | | 27 532,26 | | 142 250,00 | 34 415,32 | 107 834,68 |
| Шкаф 1200*3000*450, БП-000187 | 100 033,33 | 56 470,40 | 43 562,93 | | 19 361,28 | | 100 033,33 | 75 831,68 | 24 201,65 |
| Шкаф шоковый заморозки W5UG, БП-000291 | 124 091,03 | 24 411,36 | 99 679,67 | | 24 411,36 | | 124 091,03 | 48 822,72 | 75 268,31 |
| Льдогенератор BREMA серии СВ-840W, БП-000281 | 72 352,24 | 14 233,20 | 58 119,04 | | 14 233,20 | | 72 352,24 | 28 466,40 | 43 885,84 |
| Машино-место №2 (18,2 кв.м.), БП-000251 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Шкаф холодильный CV107-G 2, БП-000295 | 50 478,30 | 9 930,12 | 40 548,18 | | 9 930,13 | | 50 478,30 | 19 860,25 | 30 618,05 |
| Сейф вальберг, БП-000047 | 52 135,59 | 19 654,55 | 32 481,04 | | 2 482,68 | | 52 135,59 | 22 137,23 | 29 998,36 |
| Перфоратор комбинир.ТЕ 70-AVR 230V, БП-000019 | 68 974,67 | 68 974,67 | | | | | 68 974,67 | 68 974,67 | |
| Комплект Combi-Duo 2, БП-000308 | 42 775,07 | 13 872,96 | 28 902,11 | | 13 873,01 | | 42 775,07 | 27 745,97 | 15 029,10 |
| Подземное тех.помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №2-21), БП-000198 | 5 317 327,80 | 708 977,20 | 4 608 350,60 | | 212 693,16 | | 5 317 327,80 | 921 670,36 | 4 395 657,44 |
| Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000162 | 66 499,16 | 51 259,80 | 15 239,36 | | 15 239,36 | 66 499,16 | 66 499,16 | | |
| Диван 3-х местный кожа, цвет зеленый 215*90*72 см. PJS06603-PJ085, БП-000027 | 67 118,64 | 67 118,64 | | | | | 67 118,64 | 67 118,64 | |
| Шкаф холодильный CV107-G 1, БП-000294 | 50 478,30 | 9 930,12 | 40 548,18 | | 9 930,13 | | 50 478,30 | 19 860,25 | 30 618,05 |
| Машино-место №5 (18,2 кв.м.), БП-000257 | 1 100 000,00 | 114 583,25 | 985 416,75 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 169 583,21 | 930 416,79 |
| Шкаф 4380*3000*450, БП-000193 | 257 966,67 | 145 626,29 | 112 340,38 | | 49 929,06 | | 257 966,67 | 195 555,35 | 62 411,32 |
| Шкаф стеллаж 2900*3000*450, БП-000182 | 120 883,33 | 68 240,55 | 52 642,78 | | 23 396,76 | | 120 883,33 | 91 637,31 | 29 246,02 |
| Машино-место №51 (36,3 кв.м.), БП-000254 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Печь ХЕВС-06EU-EPRM, БП-000305 | 211 853,90 | 68 709,36 | 143 144,54 | | 68 709,36 | | 211 853,90 | 137 418,72 | 74 435,18 |
| Стойка парковочная въездная (цв. LCD диспл., климат-контроль, петл. датчик, билет, БП-000324 | | | | 800 750,00 | 118 143,45 | | 800 750,00 | 118 143,45 | 682 606,55 |
| МФУ Xerox цветной принтер/копир/сканер SC2020, БП-000031 | 73 727,97 | 73 727,97 | | | | | 73 727,97 | 73 727,97 | |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 12 (Офис ЛБ 203,4 м2), БП-000232 | 10 000 000,00 | 2 314 049,64 | 7 685 950,36 | | 991 735,56 | | 10 000 000,00 | 3 305 785,20 | 6 694 214,80 |
| Машино-место №20 (33,3 кв.м.), БП-000250 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Нежилое помещение №0-07-07.1.1-25.1-25.1.1-26 (1961,70 м2), БП-000205 | 29 640 404,24 | 11 513 214,94 | 18 127 189,30 | | 2 939 544,24 | | 29 640 404,24 | 14 452 759,18 | 15 187 645,06 |
| Организация 6 рабочих мест 5250*1700*1200, БП-000172 | 482 250,00 | 272 237,93 | 210 012,07 | | 93 338,70 | | 482 250,00 | 365 576,63 | 116 673,37 |
| Машино-место №65 (17 кв.м.), БП-000258 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Плита индукционная на открытой подставке 4, БП-000314 | 87 666,49 | 28 432,37 | 59 234,12 | | 28 432,38 | | 87 666,49 | 56 664,75 | 30 801,74 |
| Комплексная трансформаторная подстанция КТПП-ККК-400/6/0,4, БП-000166 | 620 416,67 | 413 611,16 | 206 805,51 | | 137 870,34 | | 620 416,67 | 551 481,50 | 68 935,17 |
| Тумба TV (столешница 1800*400*250), БП-000192 | 43 758,33 | 24 702,30 | 19 056,03 | | 8 469,36 | | 43 758,33 | 33 171,66 | 10 586,67 |
| Блок-контейнер 2450*6000, БП-000091 | 112 500,00 | 65 082,50 | 47 417,50 | | 11 157,06 | | 112 500,00 | 76 239,56 | 36 260,44 |
| Нежилое помещение №1-26.1 (25,9 м2), БП-000215 | 2 876 481,46 | 1 117 310,91 | 1 759 170,55 | | 285 270,90 | | 2 876 481,46 | 1 402 581,81 | 1 473 899,65 |
| Гольф кар EWAY HM 4-1, БП-000157 | | 12 846,15 | -12 846,15 | | | 12 846,15 | | | |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 4 (Офис ЛБ 23,6 м2), БП-000241 | 1 000 000,00 | 214 875,96 | 785 124,04 | | 99 173,52 | | 1 000 000,00 | 314 049,48 | 685 950,52 |
| Перекатная система для подвеса снарядов (ринг), БП-000269 | 218 790,91 | 34 355,61 | 184 435,30 | | 21 698,28 | | 218 790,91 | 56 053,89 | 162 737,02 |
| Сварочный генератор Saiman MIXTE 7000, БП-000119 | 121 658,33 | 121 658,33 | | | | | 121 658,33 | 121 658,33 | |
| Шкаф стеллаж 3170*3390*450, БП-000176 | 149 300,00 | 84 282,25 | 65 017,75 | | 28 896,78 | | 149 300,00 | 113 179,03 | 36 120,97 |
| Стол холодильный TM3GN-333-G 1, БП-000296 | 74 173,17 | 14 591,40 | 59 581,77 | | 14 591,44 | | 74 173,17 | 29 182,84 | 44 990,33 |
| Стол (кварц), БП-000190 | 887 691,67 | 501 116,34 | 386 575,33 | | 171 811,26 | | 887 691,67 | 672 927,60 | 214 764,07 |
| Блок-контейнер (2450*2500), БП-000114 | 69 919,11 | 37 559,79 | 32 359,32 | | 6 934,14 | | 69 919,11 | 44 493,93 | 25 425,18 |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 101/5/2 (Офис ЛБ 19,7 м2), 9/1 | | | | 1 652 935,00 | 159 373,90 | | 1 434 365,07 | 159 373,90 | 1 274 991,17 |
| Ринг боксерский в раме. 5*5 м, боковая зона 4*4, БП-000267 | 196 380,80 | 30 836,62 | 165 544,18 | | 19 475,76 | | 196 380,80 | 50 312,38 | 146 068,42 |
| Тумба TV (столешница кварц) 4850*450*450, БП-000184 | 235 850,00 | 133 141,06 | 102 708,94 | | 45 648,42 | | 235 850,00 | 178 789,48 | 57 060,52 |
| Машино-место №35 (16,7 кв.м.), БП-000264 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-9600k Samsung S24D300H, БП-000117 | 60 150,00 | 60 150,00 | | | | | 60 150,00 | 60 150,00 | |
| Принтер HP Designjet T520 914 мм (CQ893C), БП-000049 | 52 227,46 | 52 227,46 | | | | | 52 227,46 | 52 227,46 | |
| Шкаф стеллаж 2400*3390*450, БП-000174 | 113 041,67 | 63 813,79 | 49 227,88 | | 21 879,06 | | 113 041,67 | 85 692,85 | 27 348,82 |
| Нежилое помещение №2-36,2-37,2-38.3 (355,4 м2), БП-000220 | 5 369 934,07 | 2 085 842,14 | 3 284 091,93 | | 532 555,44 | | 5 369 934,07 | 2 618 397,58 | 2 751 536,49 |
| Нежилое помещение №2-09,2- | 8 124 | 3 155 760,51 | 4 966 | | 805 726,14 | | 8 124 | 3 961 486,65 | 4 162 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 36.1.2-38.1.2-39.2-40.1-25.2.1-28 (537,7 м2) с (06.02.25г-635,9 м2), БП-000218 | 405,04 | | 644,53 | | | | 405,04 | | 918,39 |
| Шкаф стеллаж 3100*3000*450, БП-000181 | 129 216,67 | 72 944,90 | 56 271,77 | | 25 009,68 | | 129 216,67 | 97 954,58 | 31 262,09 |
| Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S, БП-000103 | 108 991,67 | 99 909,02 | 9 082,65 | | 9 082,65 | | 108 991,67 | 108 991,67 | |
| Нежилое помещение №5-33,5-35 (286,4 м2), БП-000224 | 4 327 375,12 | 1 680 881,21 | 2 646 493,91 | | 429 161,16 | | 4 327 375,12 | 2 110 042,37 | 2 217 332,75 |
| МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (принтер/копир/сканер: А3 1200*1200dpi 30ppm), БП-000146 | 84 165,83 | 84 165,83 | | | | | 84 165,83 | 84 165,83 | |
| Стойка парковочная проезда (цв. LCD диспл., климат-контроль, петл. датчик, БП-000325 | | | | 620 150,00 | 91 497,51 | | 620 150,00 | 91 497,51 | 528 652,49 |
| Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000164 | 66 499,16 | 51 259,80 | 15 239,36 | | 15 239,36 | 66 499,16 | 66 499,16 | | |
| Машино-место №6 (18,2 кв.м.), БП-000256 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 101/5/1 (Офис ЛБ 27,6 м2), 9/3 | | | | 2 340 958,71 | 225 712,30 | | 2 031 410,44 | 225 712,30 | 1 805 698,14 |
| Компьютер Intel Core i5-9600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S, БП-000067 | 93 173,16 | 93 173,16 | | | | | 93 173,16 | 93 173,16 | |
| Камин, БП-000315 | 50 000,00 | 16 216,20 | 33 783,80 | | 16 216,20 | | 50 000,00 | 32 432,40 | 17 567,60 |
| Нежилое помещение №0-05,0-06,0-37,0-40 (105,9 м2), БП-000204 | 1 600 101,35 | 621 527,06 | 978 574,29 | | 158 687,76 | | 1 600 101,35 | 780 214,82 | 819 886,53 |
| Сплит-система SM226 PU, БП-000300 | 71 015,86 | 13 970,31 | 57 045,55 | | 13 970,34 | | 71 015,86 | 27 940,65 | 43 075,21 |
| Блок-контейнер (2450*6000), БП-000113 | 85 330,90 | 45 838,86 | 39 492,04 | | 8 462,58 | | 85 330,90 | 54 301,44 | 31 029,46 |
| Компьютер Samsung U32J590UQI (монитор 31,5), БП-000042 | 62 486,43 | 62 486,43 | | | | | 62 486,43 | 62 486,43 | |
| Компьютер Intel Core i3-8100 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA, БП-000060 | 48 078,99 | 48 078,99 | | | | | 48 078,99 | 48 078,99 | |
| Машино-место №64 (17 кв.м.), БП-000260 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Стол холодильный ТМ14GN-2222-G 1, БП-000292 | 81 671,09 | 16 066,44 | 65 604,65 | | 16 066,44 | | 81 671,09 | 32 132,88 | 49 538,21 |
| Шкаф стеллаж 1000*3390*350, БП-000173 | 47 100,00 | 26 588,78 | 20 511,22 | | 9 116,10 | | 47 100,00 | 35 704,88 | 11 395,12 |
| Машино-место №4 (18,2 кв.м.), БП-000261 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Бассейн 2 (124,2 м2; КН 23:49:0126001:2634), БП-000228 | 2 499 799,48 | 2 214 108,10 | 285 691,38 | | 285 691,38 | | 2 499 799,48 | 2 499 799,48 | |
| Плита индукционная на открытой подставке 1, БП-000311 | 87 666,49 | 28 432,37 | 59 234,12 | | 28 432,38 | | 87 666,49 | 56 864,75 | 30 801,74 |
| Шкаф ХЕВРС-12EU-B, БП-000306 | 62 468,97 | 20 260,20 | 42 208,77 | | 20 260,20 | | 62 468,97 | 40 520,40 | 21 948,57 |
| Машино-место №52 (17 кв.м.), БП-000253 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Нежилое помещение №2-10.2 (14,4 м2), БП-000219 | 1 599 279,27 | 621 207,58 | 978 071,69 | | 158 606,22 | | 1 599 279,27 | 779 813,80 | 819 465,47 |
| Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black, БП-000108 | 64 810,00 | 64 810,00 | | | | | 64 810,00 | 64 810,00 | |
| Шкаф стеллаж 2400*3390*450, БП-000175 | 113 041,67 | 63 813,79 | 49 227,88 | | 21 879,06 | | 113 041,67 | 85 692,85 | 27 348,82 |
| Бассейн 3 (182,1 м2; КН 23:49:0126001:2633), БП-000229 | 3 665 164,94 | 3 246 288,96 | 418 875,98 | | 418 875,98 | | 3 665 164,94 | 3 665 164,94 | |
| Шкаф 4890*3000*450, БП-000186 | 498 258,33 | 281 274,86 | 216 983,47 | | 96 437,10 | | 498 258,33 | 377 711,96 | 120 546,37 |
| Подземное тех.помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №3-22), БП-000199 | 5 317 327,80 | 708 977,20 | 4 608 350,60 | | 141 795,44 | 5 317 327,80 | 850 772,64 | | |
| Туалетный модуль Т-8, БП-000099 | 383 333,33 | 325 833,35 | 57 499,98 | | 57 499,98 | | 383 333,33 | 383 333,33 | |
| Машино-место №1 (18,2 кв.м.), БП-000252 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Ресепшен 3150*510-1200, БП-000168 | 203 416,67 | 114 831,97 | 88 584,70 | | 39 370,98 | | 203 416,67 | 154 202,95 | 49 213,72 |
| Дизельный генератор в контейнере FG Wilson P900E1 (ЛБ2; 0,597), БП-000234 | 6 034 296,90 | 3 477 391,48 | 2 556 905,42 | | 1 227 314,63 | | 6 034 296,90 | 4 704 706,11 | 1 329 590,79 |
| Кухонный гарнитур 2140*3000*600, БП-000180 | 148 666,67 | 83 924,75 | 64 741,92 | | 28 774,20 | | 148 666,67 | 112 698,95 | 35 967,72 |
| Телевизор LED 65 (165см) Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000029 | 88 982,20 | 88 982,20 | | | | | 88 982,20 | 88 982,20 | |
| Нежилое помещение №4-34,4-36 (304,5 м2), БП-000223 | 4 600 878,13 | 1 787 118,04 | 2 813 760,09 | | 456 285,42 | | 4 600 878,13 | 2 243 403,46 | 2 357 474,67 |
| Шкаф 1500*3000*450, БП-000195 | 104 200,00 | 58 822,59 | 45 377,41 | | 20 167,74 | | 104 200,00 | 78 990,33 | 25 209,67 |
| Блок-контейнер 2450*6000, БП-000093 | 111 666,67 | 62 754,83 | 48 911,84 | | 11 074,38 | | 111 666,67 | 73 829,21 | 37 837,46 |
| Стол с тумбой и греденцией L-120 правый, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000022 | 117 498,31 | 117 498,31 | | | | | 117 498,31 | 117 498,31 | |
| Фигура топиари "Земной шар", БП-000104 | 198 250,00 | 198 250,00 | | | | | 198 250,00 | 198 250,00 | |
| Машино-место №22 (17 кв.м.), БП-000263 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Машино-место №3 (18,2 кв.м.), БП-000247 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Тумба для шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 3,8 м, класс защиты IP54, БП-000327 | | | 309 750,00 | | 45 700,83 | | 309 750,00 | 45 700,83 | 264 049,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Фритюрница FRS35E7, БП-000310 | 60 015,50 | 19 464,48 | 40 551,02 | 19 464,48 | | | 60 015,50 | 38 928,96 | 21 086,54 |
| Нежилое помещение №0-14 (31,5 м2), БП-000209 | 3 498 423,39 | 1 358 891,73 | 2 139 531,66 | 346 951,08 | | | 3 498 423,39 | 1 705 842,81 | 1 792 580,58 |
| Блок-контейнер 2450*6000 (ПФ), БП-000084 | 100 833,33 | 57 499,91 | 43 333,42 | 10 000,02 | | | 100 833,33 | 67 499,93 | 33 333,40 |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 7 (Офис ЛБ 50,7 м2), БП-000239 | 2 100 000,00 | 451 239,62 | 1 648 760,38 | 208 264,44 | | | 2 100 000,00 | 659 504,06 | 1 440 495,94 |
| Печь для пиццы FIMAR FME 4+4, БП-000302 | 74 552,03 | 24 179,04 | 50 372,99 | 24 179,04 | | | 74 552,03 | 48 358,08 | 26 193,95 |
| Стол переговоров для 12 персон L-106 5100*1000*750, Дуб Линдберг/Орех, БП-000026 | 68 141,53 | 68 141,53 | | | | | 68 141,53 | 68 141,53 | |
| Архитектурный макет апартотеля "Лазурный берег", БП-000150 | 476 000,00 | 476 000,00 | | | | | 476 000,00 | 476 000,00 | |
| ТОУОТА Camry (белый перламутр), 00-000004 | 1 891 831,36 | 1 891 831,36 | | | | | 1 891 831,36 | 1 891 831,36 | |
| Нежилое помещение №1-22 (9,6 м2), БП-000214 | 1 066 186,17 | 414 138,50 | 652 047,67 | 105 737,46 | | | 1 066 186,17 | 519 875,96 | 546 310,21 |
| Стол для переговоров для 8 персон L-104, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000021 | 48 645,76 | 48 645,76 | | | | | 48 645,76 | 48 645,76 | |
| Дизель-генератор TSS SDGN 7000EHS3, БП-000149 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000165 | 66 499,17 | 51 259,80 | 15 239,37 | 15 239,37 | 66 499,17 | 66 499,17 | | | |
| Нежилое помещение №0-11,0-12,0-12,1,0-15,0-34 (1311,9 м2), БП-000208 | 21 839 823,93 | 8 128 817,18 | 13 711 006,75 | 2 223 406,50 | | | 21 839 823,93 | 10 352 223,68 | 11 487 600,25 |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 18 (Офис ЛБ 136,6 м2), БП-000243 | 6 350 000,00 | 1 364 462,84 | 4 985 537,16 | 629 752,08 | | | 6 350 000,00 | 1 994 214,92 | 4 355 785,08 |
| Макаронотарка электрическая CP35E7, БП-000309 | 71 326,90 | 23 133,03 | 48 193,87 | 23 133,06 | | | 71 326,90 | 46 266,09 | 25 060,81 |
| Нежилое помещение №1-27 (8,6 м2), БП-000216 | 955 125,11 | 370 999,08 | 584 126,03 | 94 723,14 | | | 955 125,11 | 465 722,22 | 489 402,89 |
| Емкость накопительная усиленная, КСС-ЕН-20, D=2300мм, L=5100мм, объем 20м3, БП-000120 | 275 000,00 | 207 058,81 | 67 941,19 | 38 823,54 | | | 275 000,00 | 245 882,35 | 29 117,65 |
| Резервуар для воды ж/б на колоннах (L-11, h-3, b-5; 0,597), БП-000235 | 2 447 700,00 | 667 554,60 | 1 780 145,40 | 242 747,10 | | | 2 447 700,00 | 910 301,70 | 1 537 398,30 |
| Шкаф стеллаж 1980*3390*450, БП-000178 | 77 808,33 | 43 924,01 | 33 884,32 | 15 059,70 | | | 77 808,33 | 58 983,71 | 18 824,62 |
| Стол холодильный TM3GN-333-G 1, БП-000287 | 74 173,17 | 14 591,40 | 59 581,77 | 14 591,44 | | | 74 173,17 | 29 182,84 | 44 990,33 |
| Шкаф 3030*3000*450, БП-000196 | 107 958,33 | 60 944,18 | 47 014,15 | 20 895,18 | | | 107 958,33 | 81 839,36 | 26 118,97 |
| Блок-контейнер 2450*6000 (ПФ), БП-000086 | 100 833,33 | 57 499,91 | 43 333,42 | 10 000,02 | | | 100 833,33 | 67 499,93 | 33 333,40 |
| Система кондиционирования, БП-000296 | 3 199 978,60 | 629 504,02 | 2 570 474,58 | 629 503,98 | | | 3 199 978,60 | 1 259 008,00 | 1 940 970,60 |
| Нежилое помещение №2-38,2 (42,7 м2), БП-000221 | 4 742 307,26 | 1 842 053,14 | 2 900 254,12 | 470 311,44 | | | 4 742 307,26 | 2 312 364,58 | 2 429 942,68 |
| Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2,8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000139 | 95 421,00 | 95 421,00 | | | | | 95 421,00 | 95 421,00 | |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 11 (Офис ЛБ 180,2 м2), БП-000226 | 13 726 126,12 | 3 599 067,96 | 10 127 058,16 | 1 365 446,04 | | | 13 726 126,12 | 4 964 514,00 | 8 761 612,12 |
| Машина посудомоечная Осепан 61DE, БП-000301 | 89 509,13 | 29 030,01 | 60 479,12 | 29 029,98 | | | 89 509,13 | 58 059,99 | 31 449,14 |
| Машино-место №63 (16,7 кв.м.), БП-000255 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | 54 999,96 | | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 |
| Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000043 | 45 587,29 | 45 587,29 | | | | | 45 587,29 | 45 587,29 | |
| Усилитель мощности сигнала (репитер) DS-900/1800-27 v.5950, БП-000274 | 53 044,17 | 24 371,67 | 28 672,50 | 17 203,50 | | | 53 044,17 | 41 575,17 | 11 469,00 |
| Ноутбук Lenovo Ideapad 330-17ICH(HD+) i5 8300H/8192/1Tb Black, БП-000112 | 45 832,50 | 45 832,50 | | | 45 832,50 | 45 832,50 | | | |
| Крыльцо ресторан "Снега" 166,70 м2 23.49:0420022:3806, БП-000323 | | | | 8 098 558,72 | 899 839,90 | | 8 098 558,72 | 899 839,90 | 7 198 718,82 |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 101/5/3 (Офис ЛБ 45 м2), 9/2 | | | | 3 775 739,85 | 364 052,05 | | 3 775 739,85 | 364 052,05 | 2 912 416,40 |
| Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000163 | 66 499,17 | 51 259,80 | 15 239,37 | 15 239,37 | 66 499,17 | 66 499,17 | | | |
| Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2,8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000123 | 95 421,00 | 95 421,00 | | | | | 95 421,00 | 95 421,00 | |
| Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2,8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000122 | 95 421,00 | 95 421,00 | | | | | 95 421,00 | 95 421,00 | |
| Нежилое помещение №0-08 (58,5 м2), БП-000202 | 6 497 072,01 | 2 523 656,07 | 3 973 415,94 | 644 337,72 | | | 6 497 072,01 | 3 167 993,79 | 3 329 078,22 |
| Подземное тех.помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №1-20), БП-000200 | 5 317 327,80 | 708 977,20 | 4 608 350,60 | 212 693,16 | | | 5 317 327,80 | 921 670,36 | 4 395 657,44 |
| Система видеонаблюдения, БП-000266 | 163 473,84 | 42 036,12 | 121 437,72 | 28 024,08 | | | 163 473,84 | 70 060,20 | 93 413,64 |
| Тестомес FIMAR 25/SN 1, БП-000303 | 46 787,84 | 15 174,47 | 31 613,37 | 15 174,42 | | | 46 787,84 | 30 348,89 | 16 438,95 |
| Автоматический терминал оплаты (цв. LCD дисплей, сенсорный экран, RU, считыв. Mifare, купюроприемник, БП-000326 | | | | 1 814 650,00 | 267 735,24 | | 1 814 650,00 | 267 735,24 | 1 546 914,76 |
| Нежилое помещение №3-07,3-38,3-41 (372,3 м2), 2 | 4 245 359,01 | 801 901,20 | 3 443 457,81 | 566 047,86 | | | 4 245 359,01 | 1 367 949,06 | 2 877 409,95 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Машино-место №21 (16,7 кв. м.), БП-000248 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 | |
| Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 199984, БП-000121 | 51 846,25 | 45 365,49 | 6 480,76 | 6 480,76 | | 51 846,25 | 51 846,25 | | |
| Автомобиль бортовой с КМУ, 00-000007 | 6 587 911,03 | 6 587 911,03 | | | | 6 587 911,03 | 6 587 911,03 | | |
| Шкаф 3000*3000*350, БП-000183 | 486 308,33 | 274 528,84 | 211 779,49 | 94 124,22 | | 486 308,33 | 368 653,06 | 117 655,27 | |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 101/5 (Офис ЛБ 92,6 м2), БП-000277 | 7 769 633,56 | 898 965,90 | 6 870 667,66 | 128 423,70 | 7 769 633,56 | | | | |
| Грузовой подъемник, БП-000297 | 199 055,52 | 95 546,64 | 103 508,88 | 95 546,66 | | 199 055,52 | 191 093,30 | 7 962,22 | |
| Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000024 | 52 796,61 | 52 796,61 | | | | 52 796,61 | 52 796,61 | | |
| Пано реечное 3400*1900*60, БП-000185 | 219 408,33 | 123 859,52 | 95 548,81 | 42 466,14 | | 219 408,33 | 166 325,66 | 53 082,67 | |
| Нежилое помещение №1-01-1-08, 1-11 (514,4 м2), 1 | 5 364 140,03 | 715 218,72 | 4 648 921,31 | 715 218,68 | | 5 364 140,03 | 1 430 437,40 | 3 933 702,63 | |
| Тестомес FIMAR 25/SN 2, БП-000304 | 46 787,84 | 15 174,47 | 31 613,37 | 15 174,42 | | 46 787,84 | 30 348,89 | 16 438,95 | |
| Упаковщик вакуумный EKSI EDZ-400/2E, БП-000298 | 47 272,43 | 15 331,56 | 31 940,87 | 15 331,62 | | 47 272,43 | 30 663,18 | 16 609,25 | |
| Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWM, БП-000115 | 64 810,00 | 64 810,00 | | | | 64 810,00 | 64 810,00 | | |
| Нежилое помещение №0-01,0-08, 1,0-09, 1 (207,4 м2), БП-000203 | 3 133 720,67 | 1 217 230,44 | 1 916 490,23 | 310 782,24 | | 3 133 720,67 | 1 528 012,68 | 1 605 707,99 | |
| Шкаф под лестницей (полки) 5300*3350*650, БП-000171 | 411 150,00 | 232 100,75 | 179 049,25 | 79 577,43 | | 411 150,00 | 311 678,18 | 99 471,82 | |
| Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 50 2i, БП-000035 | 145 762,71 | 145 762,71 | | | | 145 762,71 | 145 762,71 | | |
| Татами в комплекте (платформа, пневмогруша, подушка настенная), БП-000268 | 675 098,27 | 106 007,12 | 569 091,15 | 66 951,90 | | 675 098,27 | 172 959,02 | 502 139,25 | |
| Комплект Combi-Duo 1, БП-000307 | 42 775,07 | 13 872,96 | 28 902,11 | 13 873,01 | | 42 775,07 | 27 745,97 | 15 029,10 | |
| Бассейн 4 (159,3 м2; КН 23:49:0126001:2632), БП-000230 | 3 206 261,29 | 2 748 223,97 | 458 037,32 | 458 037,32 | | 3 206 261,29 | 3 206 261,29 | | |
| Телевизор LED 65 (165см) Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000030 | 88 982,21 | 88 982,21 | | | | 88 982,21 | 88 982,21 | | |
| Шкаф стеллаж 3230*3390*450, БП-000177 | 152 125,00 | 85 877,05 | 66 247,95 | 29 443,56 | | 152 125,00 | 115 320,61 | 36 804,39 | |
| Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 10 (Офис ЛБ 143,9 м2), БП-000237 | 6 700 000,00 | 1 439 689,40 | 5 260 330,60 | 664 462,80 | | 6 700 000,00 | 2 104 132,20 | 4 595 867,80 | |
| Сетевое хранилище Synology+жесткий диск HDD, БП-000061 | 79 358,22 | 79 358,22 | | | | 79 358,22 | 79 358,22 | | |
| Аппарат высокого давления HD 10/21-4S*EU-1 1/286-300, 00-000009 | 88 135,59 | 88 135,59 | | | | 88 135,59 | 88 135,59 | | |
| Стол холодильный ТМ3GN-333-G 1, БП-000288 | 74 173,17 | 14 591,40 | 59 581,77 | 14 591,44 | | 74 173,17 | 29 182,84 | 44 990,33 | |
| Трансформатор ТМГ-400/6-0,4 кВ УХЛ1 (Д/Ун-11), БП-000167 | 186 250,00 | 145 760,85 | 40 489,15 | 40 489,15 | | 186 250,00 | 186 250,00 | | |
| Сервисный комплект Kyosera МК-8115А (1702P30UN0), 2000000 стр. А4 для М8124, БП-000278 | 91 500,00 | 33 710,52 | 57 789,48 | 28 894,74 | | 91 500,00 | 62 605,26 | 28 894,74 | |
| Экскаватор KUBOTA U-15-3 (30), БП-000003 | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | | | | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | | |
| Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S17 (GX701LXS-HG057T)(FHD/IPS/300Hz) i7 RTX2080 Super 8 Gb MQ/Wn10/Black, БП-000154 | 224 999,17 | 224 999,17 | | | | 224 999,17 | 224 999,17 | | |
| Шкаф 6150*2600*450, БП-000169 | 543 083,33 | 306 579,35 | 236 503,98 | 105 112,91 | | 543 083,33 | 411 692,26 | 131 391,07 | |
| Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/8core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S, БП-000065 | 93 173,16 | 93 173,16 | | | 93 173,16 | 93 173,16 | | | |
| Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000124 | 95 421,00 | 95 421,00 | | | | 95 421,00 | 95 421,00 | | |
| Экскаватор KOBEL CO SK007-3, БП-000036 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| Стол холодильный ТМ2GN-22-G, БП-000290 | 45 410,90 | 8 933,28 | 36 477,62 | 8 933,28 | | 45 410,90 | 17 866,56 | 27 544,34 | |
| Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 22219, БП-000138 | 51 846,25 | 44 645,40 | 7 200,85 | 7 200,85 | | 51 846,25 | 51 846,25 | | |
| Дизель-генератор Atlas Copco QAS100 80кВт, БП-000105 | 520 000,00 | 520 000,00 | | | | 520 000,00 | 520 000,00 | | |
| Шкаф АВР (95А), БП-000102 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Нежилое помещение №1-15, 1-15.18 (780,2 м2), БП-000213 | 11 788 470,91 | 4 578 992,86 | 7 209 478,05 | 1 169 104,56 | | 11 788 470,91 | 5 748 097,42 | 6 040 373,49 | |
| Машино-место №36 (17 кв.м.), БП-000259 | 1 100 000,00 | 109 999,92 | 990 000,08 | 54 999,96 | | 1 100 000,00 | 164 999,88 | 935 000,12 | |
| Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S, БП-000066 | 93 173,16 | 93 173,16 | | | | 93 173,16 | 93 173,16 | | |
| Нежилое помещение №0-08.4 (80,1 м2), БП-000207 | 8 895 990,90 | 3 455 467,61 | 5 440 523,29 | 882 247,02 | | 8 895 990,90 | 4 337 714,63 | 4 558 276,27 | |
| Компьютер ZALMAN Z3 i5-7500, БП-000071 | 48 957,00 | 48 957,00 | | | | 48 957,00 | 48 957,00 | | |
| Итого | 803 474 802,80 | 121 884 388,28 | 161 690 548,26 | 16 410 462,58 | 31 626 910,00 | 11 560 462,86 | 1 356 198,28 | 368 162 342,43 | 161 117 764,87 |

Величина незавершённых капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учёту на счёте 01 «Основные средства», 43 «Товары на складе», включается в показатель строки 1150 «Основные средства» и отражается обособленно в пояснениях расшифровывающих показатель этой строки.

| Счет | Показатели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Объекты строительства | | | | | | | |
| 08.03 | БУ | 104 504 899,72 | | 9 149 906,88 | | 113 654 806,60 | |
| | НУ | 104 504 899,72 | | 9 149 906,88 | | 113 654 806,60 | |
| ЭКО (РЖД) | БУ | 104 504 899,72 | | 9 149 906,88 | | 113 654 806,60 | |
| | НУ | 104 504 899,72 | | 9 149 906,88 | | 113 654 806,60 | |
| Итого | БУ | 104 504 899,72 | | 9 149 906,88 | | 113 654 806,60 | |
| | НУ | 104 504 899,72 | | 9 149 906,88 | | 113 654 806,60 | |

ООО "Стройуниверсал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 43 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Склады | | | | | | |
| Номенклатура | | | | | | |
| 43 | 23 993 087,74 | | | | 23 993 087,74 | |
| Горный кластер | 2 213 096,04 | | | | 2 213 096,04 | |
| 0-13 (15,5 м2) Цоколь Снега | 427 210,85 | | | | 427 210,85 | |
| Нежилое помещение д. 35 пом. 8-31 (78,3 м2) | 1 785 885,19 | | | | 1 785 885,19 | |
| МНУП | 21 779 991,70 | | | | 21 779 991,70 | |
| Машино-место №75 (17,1 кв.м.) | 718 298,67 | | | | 718 298,67 | |
| Машино-место №76 (17,1 кв.м.) | 718 298,67 | | | | 718 298,67 | |
| Машино-место №77 (17,7 кв.м.) | 743 502,13 | | | | 743 502,13 | |
| Машино-место №78 (15,1 кв.м.) | 634 287,13 | | | | 634 287,13 | |
| Машино-место №79 (20,1 кв.м.) | 844 315,98 | | | | 844 315,98 | |
| Машино-место №80 (13,8 кв.м.) | 579 679,63 | | | | 579 679,63 | |
| Машино-место №81 (21,8 кв.м.) | 915 725,79 | | | | 915 725,79 | |
| Машино-место №82 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №83 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №84 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №85 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №86 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №87 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №88 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №89 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №90 (18,4 кв.м.) | 772 906,17 | | | | 772 906,17 | |
| Машино-место №91 (22,1 кв.м.) | 928 327,52 | | | | 928 327,52 | |
| Машино-место №92 (25,4 кв.м.) | 1 066 946,48 | | | | 1 066 946,48 | |
| Помещение №10п (17,3 кв.м.) | 726 699,82 | | | | 726 699,82 | |
| Помещение №11п (14,1 кв.м.) | 592 281,36 | | | | 592 281,36 | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Помещение №12п (18,3 кв.м.) | 768 705,59 | | | 768 705,59 |
| Помещение №1п (14 кв.м.) | 588 080,78 | | | 588 080,78 |
| Помещение №2п (6,8 кв.м.) | 285 639,24 | | | 285 639,24 |
| Помещение №3п (14,6 кв.м.) | 613 284,24 | | | 613 284,24 |
| Помещение №4п (14,2 кв.м.) | 596 481,93 | | | 596 481,93 |
| Помещение №5п (17,3 кв.м.) | 726 699,82 | | | 726 699,82 |
| Помещение №6п (14,2 кв.м.) | 596 481,93 | | | 596 481,93 |
| Помещение №7п (17,3 кв.м.) | 726 699,82 | | | 726 699,82 |
| Помещение №8п (14,1 кв.м.) | 726 699,82 | | | 726 699,82 |
| Помещение №9п (17,3 кв.м.) | 726 699,82 | | | 726 699,82 |
| Итого | 23 993 087,74 | | | 23 993 087,74 |

Запасы

Учет запасов осуществлялся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Материально-производственных запасы приходятся по фактической себестоимости, списываются на расходы по средней себестоимости.

В отчетном периоде резерв под снижение ТМЦ не формировался.

Способов изменения оценки МПЗ не планируется.

В составе запасов числятся строительные расходные материалы, закупленные для производства строительных работ.

| ООО "Стройуниверсал" | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2025 г. | | | | | | | |
| Счет Склады | Показатели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 10 | БУ | 1 514 085,84 | | 1 620 166,84 | 1 636 533,20 | 1 497 719,48 | |
| | Кол. | 823,704 | | 15 431,560 | 16 078,560 | 176,704 | |
| 10.03 | БУ | 7 488,81 | | 336 471,32 | 338 111,21 | 5 848,92 | |
| | Кол. | 137,000 | | 5 792,460 | 5 822,460 | 107,000 | |
| 10.05 | БУ | | | 46 337,48 | 46 337,48 | | |
| | Кол. | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 10.06 | БУ | | | 135 787,59 | 134 157,59 | 1 630,00 | |
| | Кол. | | | 477,000 | 478,000 | 1,000 | |
| 10.08 | БУ | 926 274,90 | | 164 176,56 | 195 394,81 | 895 056,65 | |
| | Кол. | 656,704 | | 8 923,100 | 9 553,100 | 26,704 | |
| 10.09 | БУ | 580 322,13 | | 937 135,56 | 922 273,78 | 595 183,91 | |
| | Кол. | 30,000 | | 234,000 | 222,000 | 42,000 | |
| 10.10 | БУ | | | 258,33 | 258,33 | | |
| | Кол. | | | 2,000 | 2,000 | | |
| Итого | БУ | 1 514 085,84 | | 1 620 166,84 | 1 636 533,20 | 1 497 719,48 | |
| | Кол. | 823,704 | | 15 431,560 | 16 078,560 | 176,704 | |

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществлялся на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02:

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии в 2025г. определялся по фактической стоимости.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии 2025г. не проводилось.

По предоставленным займам данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования в отчетном периоде не применимы.

На отчетную дату финансовые вложения составляют сумму 18 178 000,00 руб. (заем контрагенту).

Основные дебиторы общества

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 9 568 тыс. руб., в т.ч. авансы оплаченные поставщикам Общества:

ИП Букреев И.А. – 1 057 тыс.руб

ООО «ГЕНЕЗИС» – 799 тыс.руб.

ООО «Профасад» – 5 506 тыс.руб.

Основные кредиторы Общества

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 7 947тыс. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками Общества:

ООО «Фаворит» 327 тыс.руб.

ООО «Прованс Апарт Сервис» 484 тыс.руб.

ИП Кулишова Е.В. 323 тыс.руб.

Заемные средства

Для соблюдения сроков строительства организацией привлекались заемные средства под процент у физических лиц.

Учет заемных средств осуществлялся согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

В состав прочих расходов включена сумма 3 780 тыс. руб. начисленных процентов.

ООО "Стройуниверсал"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | |
| 67 | | 101 352 272,04 | 53 954 881,74 | 3 779 562,07 | | 51 176 952,37 |
| 67.03 | | 37 395 000,00 | 26 781 373,34 | | | 10 613 626,66 |
| Воробьев Дмитрий Вячеславович | | 28 395 000,00 | 17 781 373,34 | | | 10 613 626,66 |
| б/н (займ 80млн.гаражи) от 13.06.2018 | | 28 395 000,00 | 17 781 373,34 | | | 10 613 626,66 |
| Годованец Алексей Владимирович | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | |
| 13/08-3 (80млн) от 13.08.2018 | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | |
| 67.04 | | 63 957 272,04 | 27 173 508,40 | 3 779 562,07 | | 40 563 325,71 |
| Воробьев Дмитрий Вячеславович | | 24 717 710,04 | | 2 918 712,79 | | 27 636 422,83 |
| б/н (займ 80млн.гаражи) от 13.06.2018 | | 24 717 710,04 | | 2 918 712,79 | | 27 636 422,83 |
| Годованец Алексей Владимирович | | 21 580 687,60 | 9 514 634,00 | 660 849,28 | | 12 926 902,88 |
| 13/08-3 (80млн) от 13.08.2018 | | 21 580 687,60 | 9 514 634,00 | 660 849,28 | | 12 926 902,88 |
| Лабуздко Виктор Владимирович | | 17 658 874,40 | 17 658 874,40 | | | |
| 13/05-3 (85 млн.) от 13.05.2020 | | 17 658 874,40 | 17 658 874,40 | | | |
| Итого | | 101 352 272,04 | 53 954 881,74 | 3 779 562,07 | | 51 176 952,37 |

Информация о доходах и расходах организации

Доходы и расходы в учете отражаются, согласно Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

Выручка в учете признается по методу начисления.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) составила за отчетный период 99 378 тыс. руб.

Наиболее значимые объекты: ИП Денисова А. В.; АО Торговый Дом Перекресток; ИП Некрасов И.Б.; ООО «Прованс Апарт Сервис»; ООО «Золото Альп».

Себестоимость проданных продукции (работ, услуг) составила (69 650) тыс. руб.

В структуре прямых затрат доминируют расходы, связанные с услугами субподрядных организаций – 55,68 %, затем - заработная плата и страховые взносы по обязательному социальному страхованию -6,45%, амортизация – 30,36%, материальные расходы –2,10% , прочие- 5,41 %.

Управленческие расходы составили (22 019) тыс. руб.

В структуре управленческих расходов заработная плата и страховые взносы на обязательное социальное страхование составляют -43,61 %, содержание помещений –5,98 %, амортизация -0,13 %, юридические услуги – 22,22%, материальные расходы- 1,78 %, налоги и сборы- 24,03 %, прочие- 2,25 %

Прибыль (убыток) от продаж составил 7 587 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению составили – 2 398 тыс. руб.

Прочие доходы в сумме **13 399 тыс. руб.** представлены доходами от:

- Аренда имущества – 4 051 тыс. руб.
- Прочие – 9 348 тыс. руб.

Проценты к уплате составили – **(3 780) тыс. руб.**

Прочие расходы в сумме **(604) тыс. руб.** представлены расходами, связанными с:

- Реализация и ликвидация ОС – (3 217)тыс. руб.
- Списана задолженность по истечению 3-х лет – (491) тыс. руб.
- Услуги банков – (175) тыс. руб.
- Штрафы, пени, неустойки по договорам – (167) тыс. руб.
- Госпошлина –(118) тыс.руб.
- Прочие расходы –(112)тыс.руб.
- Резервы по сомнительным долгам – 3 676 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 19 000 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль (4 805) тыс. руб.

Прочие – 4 506 тыс. руб.

Общество по итогам работы за 2025 год сработало с прибылью в сумме 18 701 тыс. рублей.

Общество не имеет неопределенности в отношении продолжения деятельности в течение ближайших 12 месяцев.

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА.

По состоянию на 01.01.2025г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 01.01.2025 г. составила сумму 384 008 тыс. руб.
- Чистые активы на 01.01.2025 г. составили сумму 261 381 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 31.12.2025г. составила сумму 342 148 тыс. руб.
- Чистые активы на 31.12.2025 г. составили сумму 280 082 тыс. руб.

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

Доходы от реализации составили (продажа по ДКП, сдача имущества в аренду) – 100 628 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили – 14 561тыс.руб.

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 95 996 тыс.руб.

Внереализационные расходы 4 646 тыс.руб.

Убытки – 7 818 тыс. руб.

Информация о поисковых затратах

Поисковых затрат согласно Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) Общество в отчетном периоде не осуществляло.

Информация о выполняемых НИОКР

В отчетном периоде научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ собственными силами общество не осуществляло, Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02 не применимо.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Общество в отчетном периоде не формировало оценочные обязательства в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты способных существенно повлиять на деятельность Общества указанных в Положении по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98) нет.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Существенных ошибок прошлых лет подлежащих исправлению в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) в отчетном периоде нет.

Информация об имеющихся у организации на отчетную дату возможностях привлечения дополнительных денежных средств

На основании Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) у Общества нет открытых, но не использованных ею кредитных линий, овердрафта, поручительств третьих лиц, сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

Существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией нет.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Общество является потребителем электроэнергии, в проверяемом периоде энергопотребление составило 1 290 942 кВт.

Информация по отчетным сегментам

Отчетных сегментов, исходя из организационной и управленческой структуры Общества нет.

Информация по прекращаемой деятельности

Намерений у Общества прекращать деятельность нет, поэтому информации подлежащей раскрытию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02 отсутствует.

Информация о совместной деятельности

Совместную деятельность Общество не осуществляет.

Судебные разбирательства в отчетном периоде отсутствуют.

События, влияющие на деятельность предприятия

В результате спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

Как следствие, с 24.02.2022 года, курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, было увеличено — с 9,5 до 20% начиная с 28.02.2022г.

По состоянию на 31.12.2024г. ставка рефинансирования составляет 16%.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на коммерческую недвижимость в Южном регионе (в частности), и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

События после отчетной даты

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как

правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

Генеральный директор

Завалишин Алексей Викторович

(подпись)

Главный бухгалтер

Архангельская Наталья Викторовна

(подпись)



10 марта 2026г.