

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

[illegible][illegible][illegible]

							средств		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	407 943	-	-	-	407 943	
	3а 2024 г.	156 438	-	202 910	-	(359 348)	-	-	
в том числе:									

Капитальные вложения на приобретение основных средств	3а 2023 г.	-	-	407 943	-	-	-	407 943
- всего	3а 2024 г.	156 438	-	202 910	-	(359 348)	-	-
В том числе:								

- всего	3а 2024 г.	156 438	-	202 910	-	(359 348)	-	-
В том числе:								

Многоквартирный жилой дом в 85 квартале г. Якутска 1-ая очередь	3а 2025 г.	-	-	407 943	-	-	-	407 943	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 961	-	8 670	-	-	-	-	-
зарплата строителей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	35	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по земельному участку	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13 254	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	77	-	-	-	-	-	-	-
Подготовка объекта к строительству (ПСД, ихыскания, экспертиза)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 758	-	789	-	-	-	-	-
страховые взносы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11	-	-	-	-	-	-	-
Строительство в соответствии с ПСД	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	120 250	-	124 060	-	(129)	-	-	-
Строительство систем ИТО	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 300	-	12 916	-	-	-	-	-
техническое присоединение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	131	-	-	-	-	-	-	-
услуги спецтехники	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 779	-	4 638	-	-	-	-	-
электроэнергия	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	521	-	83	-	-	-	-	-
Услуги охраны	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 362	-	1 125	-	-	-	-	-
Многоквартирный жилой дом в 77 квартале г. Якутска	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50 347	-	(359 219)	-	-	-
прочие	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	282	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	67 792	-	914 211	(444 681)	-	-	X	X	537 322	-
	3а 2024 г.	272 910	-	735 810	(940 928)	-	-	X	X	67 792	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	21 499	-	456 417	(418 259)	-	-	-	-	59 657	-
	3а 2024 г.	46 095	-	121 741	(146 337)	-	-	-	-	21 499	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	22 665	-	-	(19 548)	-	-	-	-	3 117	-
	3а 2024 г.	-	-	42 570	(19 905)	-	-	-	-	22 665	-
Товары	3а 2025 г.	12 603	-	-	(5 026)	-	-	-	-	7 577	-
	3а 2024 г.	43 414	-	26 370	(57 181)	-	-	-	-	12 603	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	11 025	-	49 851	(1 847)	-	-	-	-	59 028	-
	3а 2024 г.	26 963	-	33 324	(49 262)	-	-	-	-	11 025	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальное строительство	3а 2025 г.	-	-	407 943	-	-	-	-	-	407 943	-
	3а 2024 г.	156 438	-	511 805	(668 243)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	55 370	-	209 514	-	(183 714)	-	-	-	81 170	-
	За 2024 г.	20 700	-	367 269	-	(332 600)	-	-	-	55 370	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	51 290	-	156 072	-	(130 125)	-	-	-	77 237	-
	За 2024 г.	20 622	-	226 015	-	(195 347)	-	-	-	51 290	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 811	-	42 998	-	(43 498)	-	-	-	2 311	-
	За 2024 г.	-	-	83 861	-	(81 050)	-	-	-	2 811	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	79	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 269	-	10 414	-	(10 091)	-	-	-	1 592	-
	За 2024 г.	-	-	57 393	-	(56 124)	-	-	-	1 269	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	55 370	-	209 514	-	(183 714)	-	-	X	81 170	-
	За 2024 г.	20 700	-	367 269	-	(332 600)	-	-	X	55 370	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	37 300	383 106	-	-	-	-	420 406
	3а 2024 г.	177 047	109 076	-	(248 823)	-	-	37 300
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	316 106	-	-	-	-	316 106
	3а 2024 г.	139 747	104 076	-	(243 823)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	37 300	67 000	-	-	-	-	104 300
	3а 2024 г.	37 300	5 000	-	(5 000)	-	-	37 300
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	26 362	480 229	-	(468 917)	-	-	37 674
	3а 2024 г.	143 401	1 459 894	-	(1 576 933)	-	-	26 362
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	25 013	417 826	-	(406 618)	-	-	36 221
	3а 2024 г.	39 082	130 376	-	(144 445)	-	-	25 013
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	389	-	-	-	-	-	389
	3а 2024 г.	466	127	-	(204)	-	-	389
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	734	9 441	-	(9 392)	-	-	783
	3а 2024 г.	280	112 835	-	(112 381)	-	-	734
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	222	27 982	-	(27 957)	-	-	247
	3а 2024 г.	97	24 219	-	(240 940)	-	-	222
прочая	3а 2025 г.	4	24 980	-	(24 950)	-	-	34
	3а 2024 г.	103 476	1 192 337	-	(1 295 809)	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	63 662	863 335	-	(468 917)	-	X	458 080
	3а 2024 г.	320 448	1 568 970	-	(1 825 756)	-	X	63 662

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 372	3 529	(2 010)	-	6 891
	3а 2024 г.	1 245	16 400	(12 273)	-	5 372
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 845	3 529	(1 845)	-	3 529
	3а 2024 г.	1 245	1 845	(1 245)	-	1 845
Резерв предстоящих расходов МКД в 77 квартале	3а 2025 г.	3 527	-	(165)	-	3 362
	3а 2024 г.	-	14 555	(11 028)	-	3 527

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	367	944
Затраты на оплату труда	27 982	1 832
Отчисления на социальные нужды	5 801	4 481
Амортизация	-	-
Прочие затраты	24 878	3 768
Итого по элементам	59 028	11 025
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	59 028	11 025

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-