Пояснительная записка
Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНССТРОЙСЕРВИСПЛЮС» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтройСервисПлюс» (ООО «СЗ «АСС+») ИНН 6829158110 КПП 682901001 зарегистрировано 15 февраля 2021 года. Размер уставного капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
25 ноября 2025г. согласно Свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица произошла смена учредителя с Кирилюк Руслана Эдуардовича на Майникова Андрея Анатольевича.
Общее сведения о количестве учредителей (участников) общества, физических лиц - 1 учредитель: Майников Андрей Анатольевич, доля в Уставном капитале составляет 10 000 рублей, соответственно размер доли в процентах 100 % .

Руководство текущей деятельностью осуществлялось исполнительным органом общества - генеральным директором Майниковым Андреем Анатольевичем.

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтройСервисПлюс» находится по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая, ул. Совхозная, строение 210, помещение 2.

Административное (офисное) здание предприятие арендует.

Основным видом экономической деятельности является Строительство жилых и нежилых зданий.

ООО «АльянсСтройСервисПлюс» выполняет разнообразные строительно-ремонтные работы . Все работы производятся на основании заключенных договоров с подтверждающими документами КС-2, КС-3, локальные сметы (сметы), счета-фактуры. Расчеты между контрагентами производятся по безналичному расчету через банк. Строительные и ремонтные работы выполняются в основном с привлечением субподрядных организаций.

ООО «АльянсСтройСервисПлюс», является членом «Ассоциации Саморегулируемая организация «Тамбовские строители» с 25.02.21г. и действует по настоящее время, что подтверждается выпиской из реестра членов СРО № СТС0000000000000000001156 от 09.12.21г. (Решение Совета №5 от 25.02.21г.)

В мае 2025г. ООО «АльянсСтройСервисПлюс» был построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по Государственному контракту №0164200001924003250 от 23.10.2024г с Министерством градостроительства для последующего представления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Крутые выселки с кадастровым номером 68:20:4020002:2043 на 30 жилых помещений на сумму 266 929 343(Двести шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать девять тысяч триста сорок три) рубля 37 коппек.
Организация имеет в лизинге автомобиль грузовой DONGFENG АБ-435400.

Основные экономические показатели организации:

За 2025 год
Выручка по ООО «АСС+» составила - 58 423 тысяч рублей,
Себестоимость продаж- 34 323 тысяч рублей,
Управленческие расходы - 7 858 тысяч рублей,
Проценты к получению - 544 тыс. рублей
Прочие доходы - 31 694 тысяч рублей,
Прочие расходы – 71 706 тысяч рублей ,
Прибыль до налогообложения – (31 165) тысяч рублей ,
Налог на прибыль – 6 702 тысяч рублей,

Чистая прибыль составила (37 867) тысяч рублей.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль. Организация применяет Упрощенную систему налогообложения (доходы-6%).
Операций, со связанными сторонами в 2025году не проводилось.
Среднесписочная численность работников за 2025г. составила 1 человек.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется ФИФО. Формирование регистров налогового учета осуществляется с использованием компьютерной техники.
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 149 444 тысячи рублей, остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе составил 76 тысяч рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 года составила – 87 777 тысяч рублей. Задолженности по заработной плате нет. Задолженность по налогам 31 декабря 2025 года отсутствует.

Генеральный директор
ООО «АльянсСтройСервисПлюс» **А.А. Майников**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	6 694	(1 897)	333	-	-	(1 511)	-	-	-	7 027	(3 408)
	За 2024 г.	6 694	(558)	-	-	-	(1 339)	-	-	-	6 694	(1 897)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	6 694	(1 897)	-	-	-	(1 339)	-	-	-	6 694	(3 235)
	За 2024 г.	6 694	(558)	-	-	-	(1 339)	-	-	-	6 694	(1 897)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	333	-	-	(172)	-	-	-	333	(172)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 619	4 797	6 136
в том числе: Транспортные средства	3 459	4 797	6 136

Земельные участки	160	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	34 680	-	333	-	-	(333)	34 680	-
	За 2024 г.	34 680	-	-	-	-	-	34 680	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	34 680	-	-	-	-	-	34 680	-
	За 2024 г.	34 680	-	-	-	-	-	34 680	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	333	-	-	(333)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	203 795	-	53 820	-	(245 206)	-	12 409	-
	За 2024 г.	1 030 477	-	442 575	-	(1 269 257)	-	203 795	-
в том числе: Крутые выселки (68:20:4020002:2043) 3400м2	За 2025 г.	191 518	-	41 632	-	(233 150)	-	-	-
	За 2024 г.	7 478	-	184 039	-	-	-	191 518	-
Земельный участок 68:20:3660003:3418 5218 м2	За 2025 г.	4 446	-	-	-	(4 446)	-	-	-
	За 2024 г.	4 446	-	-	-	-	-	4 446	-
Земельный участок 68:20:3660003:3417 3956 м2	За 2025 г.	7 566	-	(13)	-	(7 553)	-	-	-
	За 2024 г.	7 566	-	-	-	-	-	7 566	-
Земельный участок 68:20:3660003:3416 4934 м2	За 2025 г.	57	-	-	-	(57)	-	-	-
	За 2024 г.	57	-	-	-	-	-	57	-
Многоэтажная жилая застройка (высотная) №3418 АСС+	За 2025 г.	77	-	4 461	-	-	-	4 538	-
	За 2024 г.	38	-	39	-	-	-	77	-
Многоэтажная жилая застройка (высотная) №3417 АСС+	За 2025 г.	58	-	7 561	-	-	-	7 619	-
	За 2024 г.	29	-	29	-	-	-	58	-
Многоэтажная жилая застройка (высотная) №3416 АСС+	За 2025 г.	73	-	179	-	-	-	251	-
	За 2024 г.	36	-	37	-	-	-	73	-
п. Мичурина д.7	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	94 015	-	74 924	-	(168 939)	-	-	-
Жилой дом ул. Запрудная,8 (АСС+)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	473 126	-	97 854	-	(570 979)	-	-	-
Жилой дом проезд Школьный-1, д.7 (АСС+)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	443 686	-	85 653	-	(529 339)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	124 870	-	-	102 300	-	-	-	-	227 170	-
	За 2024 г.	-	-	-	124 870	-	-	-	-	124 870	-
в том числе:	За 2025 г.	124 870	-	-	102 300	-	-	-	-	227 170	-
	За 2024 г.	-	-	-	124 870	-	-	-	-	124 870	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	124 870	-	-	102 300	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	124 870	-	-	-	-	227 170	-
										124 870	-

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	За 2025 г.	53 760	-	2 115	(39 316)	-	-	X	X	16 559	-
	За 2024 г.	9 259	-	89 336	(44 835)	-	-	X	X	53 760	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	545	-	4 448	(4 993)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 259	-	13 119	(21 833)	-	-	-	-	545	-
Готовая продукция	За 2025 г.	53 215	-	(2 333)	(34 323)	-	-	-	-	16 559	-
	За 2024 г.	-	-	74 142	(20 928)	-	-	-	-	53 215	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 074	(2 074)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	969 865	-	124 708	-	(881 480)	(63 649)	-	-	149 444	-
	За 2024 г.	1 491 680	-	217 852	-	(738 640)	(1 027)	-	-	969 865	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	110 300	-	117 519	-	(41 680)	(63 645)	-	-	122 494	-
	За 2024 г.	92 675	-	40 561	-	(21 909)	(1 027)	-	-	110 300	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	27 890	-	2 449	-	(22 060)	(4)	-	-	8 275	-
	За 2024 г.	33 615	-	4 435	-	(10 160)	-	-	-	27 890	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по дду	За 2025 г.	831 537	-	-	-	(814 210)	-	-	-	17 327	-
	За 2024 г.	1 365 379	-	172 717	-	(706 559)	-	-	-	831 537	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	122	-	4 739	-	(3 528)	-	-	-	1 333	-
	За 2024 г.	11	-	123	-	(12)	-	-	-	122	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16	-	-	-	(2)	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	969 865	-	124 708	-	(881 480)	(63 649)	-	X	149 444	-
	За 2024 г.	1 491 680	-	217 852	-	(738 640)	(1 027)	-	X	969 865	-

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	807 848	4 326	8 156	(645 828)	-	-	174 502
	За 2024 г.	1 057 927	543 165	105 839	(899 083)	-	-	807 848
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	253 743	-	5 818	(259 561)	-	-	-
	За 2024 г.	807 456	242 128	103 242	(899 083)	-	-	253 743
Долгосрочные займы	За 2025 г.	554 105	4 326	2 338	(386 267)	-	-	174 502
	За 2024 г.	250 471	301 037	2 597	-	-	-	554 105
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	89 943	12 539	40	(14 568)	(177)	-	87 777
	За 2024 г.	122 539	4 362	11	(36 911)	(58)	-	89 943
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 544	9 062	40	(3 508)	(177)	-	51 961
	За 2024 г.	53 397	4 072	10	(10 877)	(58)	-	46 544
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36 730	2 500	-	(8 545)	-	-	30 685
	За 2024 г.	56 580	277	-	(20 127)	-	-	36 730
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18	46	-	(18)	-	-	46
	За 2024 г.	1 026	-	-	(1 008)	-	-	18
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 604	139	-	(2 428)	-	-	1 315
	За 2024 г.	5 948	-	-	(2 344)	-	-	3 604
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 438	566	-	(67)	-	-	2 937
	За 2024 г.	4 965	13	1	(2 541)	-	-	2 438
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	45	-	-	-	-	45
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	181	-	-	-	-	181
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	31	-	-	(2)	-	-	29
	За 2024 г.	45	-	-	(14)	-	-	31
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	578	-	-	-	-	-	578
	За 2024 г.	578	-	-	-	-	-	578
Итого	За 2025 г.	897 791	16 865	8 196	(660 396)	(177)	X	262 279
	За 2024 г.	1 180 466	547 527	105 850	(935 994)	(58)	X	897 791

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	-	-	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	За 2025 г.	59 018	-	7 918	-	51 100
	За 2024 г.	17 554	41 465	-	-	59 018
в том числе: Резерв на предстоящие расходы жд Запрудный пр, д.8	За 2025 г.	21 517	-	-	-	21 517
	За 2024 г.	17 554	3 963	-	-	21 517
Резерв на предстоящие расходы жд Школьный пр, д.7	За 2025 г.	19 948	-	13	-	19 935
	За 2024 г.	-	19 948	-	-	19 948
Резерв на предстоящие расходы жд ул.Запрудая , д.6	За 2025 г.	17 554	-	7 905	-	9 649
	За 2024 г.	-	17 554	-	-	17 554

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	10	10	486 039
в том числе: ж.д. пр. Школьный-1, д.7 (АСС+)	-	-	203 090
Ж.д. улица Запрудный,8 (АСС+)	-	-	228 847
СБЕРБАНК ПАО	10	10	10
МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	-	-	54 092
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	500	2 302
Затраты на оплату труда	2 981	1 541
Отчисления на социальные нужды	878	463
Амортизация	1 415	1 370
Прочие затраты	2 084	23 289
Итого по элементам	7 858	28 985
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 858	28 985

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.	-	-	-	-