4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 24 г.[2]	289570	(17209)	132	( )		(9625)						289702	(26834)
	за год 20 25 г.[3]	289702	(26834)	47385	( )		(9626)						337087	(36460)
в том числе: земел.участки	за год 20 24 г.[2]	0	( )	132	( )		( )						132	( )
	за год 20 25 г.[3]	132	( )		( )		( )						132	( )
в том числе: нежил.помещ.	за год 20 24 г.[2]	289570	(17209)		( )		(9625)						289570	(26834)
	за год 20 25 г.[3]	289570	(26834)	47385	( )		(9626)						336955	(36460)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего	300626	262736	272361
в том числе:			
Неамортизируемые основные средства - всего	132	132	0
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
земельные участки	132	132	0

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					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 24 г.[2]	875650		13200	( )					888850	
	за 20 25 г.[3]	888850			(43500)					845350	
в том числе: займы	за 20 24 г.[2]	875650		13200	( )					888850	
займы	за 20 25 г.[3]	888850			(43500)					845350	
Итого	за 20 24 г.[2]	875650		13200	( )					888850	
	за 20 25 г.[3]	888850			(43500)					845350	

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за 20 24 г.[2]	104047	( )	13607	(31268)			X	X	86386	( )
	за 20 25 г.[3]	86386	( )	779	(62780)			X	X	24385	( )
в том числе: товары	за 20 24 г.[2]	3465	( )	12608	( )					16073	( )
товары	за 20 25 г.[3]	16073	( )	677	(15395)					1355	( )
в том числе: незаверш.строит.	за 20 24 г.[2]	78653	( )		(31268)					47385	( )
	за 20 25 г.[3]	47385	( )		(47385)					0	( )
в том числе: расходы-кап.ремонт	за 20 24 г.[2]	21929	( )	999	( )					22928	( )
	за 20 25 г.[3]	22928	( )		( )					22928	( )

6.3. Прочая существенная информация о запасах

Содержание	Раскрываемая информация	Данные
Существенная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с п. 45 ФСБУ 5/2019	Способы расчета себестоимости запасов	Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая: а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы; б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования; в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов. Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает сумму прямых затрат без учета косвенных затрат. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по себестоимости каждой единицы.

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			перекласси-фицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам	в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов-ление резерва		по условиям договора	резерв по сомнитель-ным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год # 24 г.[2]	134754	( )	26687		( )	( )			161441	( )
	за год # 25 г.[3]	161441	( )	23026		( )	( )			184467	( )
в том ч расчеты с поставщиками	за год # 24 г.[2]	26684	( )	1830		( )	( )			28514	( )
	за # 25 г.[3]	28514	( )	375		( )	( )			28889	( )
в том ч расчеты с покупателями	за год # 24 г.[2]	1103	( )	1177		( )	( )			2280	( )
	за # 25 г.[3]	2280	( )	897		( )	( )			1383	( )
в том ч расчеты с прочими заказч.	за год # 24 г.[2]	106806	( )	22347		( )	( )			129153	( )
	за # 25 г.[3]	129153	( )	24435		( )	( )			153588	( )
Итого	за год # 24 г.[2]	134754	( )	26687		( )	( )		X	161441	( )
	за год # 25 г.[3]	161441	( )	23026		(0)	( )		X	184467	( )

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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год # 24 г.[2]	135089			(943)	( )		134146
	за год # 25 г.[3]	134146			(45735)	( )		88411
в том числе: займы	за год # 24 г.[2]	135089			(943)	( )		134146
займы	за год # 25 г.[3]	134146			(45735)	( )		88411
Краткосрочные обязательства - всего	за год # 24 г.[2]	731621			(9090)	( )		722531
	за год # 25 г.[3]	722531			(15771)	( )		706760
в т.ч. Невыплач.дивиден.	за год # 24 г.[2]	695927			( )	( )		695927
	за год # 25 г.[3]	695927			( )	( )		695927
Итого	за год # 24 г.[2]	866710			(10033)	( )	X	856677
	за год # 25 г.[3]	856677			(61506)	( )	X	795171

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 год # 24 г.[2]	777		( )	( )	777
	за год # 25 г.[3]	777		( )	( )	777
в том числе: неиспольз.	за год # 24 г.[2]	777		( )	( )	777
(группа)	за год # 25 г.[3]	777		( )	( )	777

8.5. Займы и кредиты

8.5.1. Информация о сроках погашения кредитов и займов

Вид обязательства	Валюта	Срок погашения	Сумма , тыс. руб.		
			На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
1. Долгосрочные:					
1.1. Кредиты банков:					
1.2. Займы организаций					
1.3. Займы физических лиц					
Договор займа с Дингес И.Я.	руб.	Долгосрочные	27298	62646	63589
Договор займа с Загорный И.Г.	руб.	Долгосрочные	61113	71500	71500
Итого долгосрочные:			88411	134146	135089

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	5607	5417
Отчисления на социальные нужды	1094	962
Амортизация	9626	9625
Прочие затраты	17761	19452
Итого по элементам	34088	35456
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	15395	17987
Итого расходы по обычным видам деятельности	49483	53443

12. Прочая информация
(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 ФСБУ 4/2023)

№ п/п	Содержание	Раскрываемая информация	Данные	
12.1.	**Данные об организации**			
		Среднегодовая численность работающих за отчетный период	2025 г. - 4 человека; 2024 г. – 4 человека;	
		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Директор Общества: Хаминич Наталья Васильевна	
12.5.	**Сведения о долях в уставном капитале (для ООО)**	Информация об участниках и номинальной стоимости доли каждого участника в УК Общества	Физическое лицо (Крючков Владисла Львович, доля участия в УК 55,56%) – номинальная стоимость доли 222251 тыс. руб. Физическое лицо (Загорный И.Г., доля участия в УК 22,22%) – номинальная стоимость доли 88884 тыс. руб. Физическое лицо (Дингес И.Я., доля участия в УК 22,22%) – номинальная стоимость доли 88884 тыс. руб.	
12.7.	**Доходы**			
		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оказанных услуг, отгруженных товаров и иного имущества.	
		Состав доходов	За 2025 год: Состав выручки: Выручка от реализации услуг - 29082 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров - 18737 тыс. руб. Прочие доходы 27792 тыс. руб., в т.ч. Проценты к получению 26701 тыс.руб.	За 2024 год: Состав выручки: Выручка от реализации услуг - 27133 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров - 23503 тыс. руб. Прочие доходы 30568 тыс. руб., в т.ч. Проценты к получению 29098 тыс.руб.

12.08.	**Расходы**		
		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
		Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	За 2025 год: Оценочное обязательства по отпускам - 777 **тыс. руб.** За 2024 год: Оценочное обязательства по отпускам - 777 **тыс. руб.**
12.10.	**Информация о связанных сторонах**		
12.10.1.	Операции со связанными сторонами	Информация:	Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 12 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
12.10.2	Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:	- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);	К основному управленческому персоналу Общество относит: Директор Хаминич Н.В., бухгалтер. В 2025г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 5607 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: ● оплата труда 5607 тыс. руб. Удержано 730 тыс. руб.. ● в т.ч. НДФЛ730 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 1093 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не начислялись. В 2024г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 5417 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: ● оплата труда 5417 тыс. руб. Удержано 704 тыс. руб.. ● в т.ч. НДФЛ 704 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 962 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не начислялись.

12.26.	**Чистые активы**		На 31.12.2025г. 557055	На 31.12.2024г. 544767	На 31.12.2023г. 527795

Директор _____ _____ Хаминич Н.В.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2026 г.

Приложение № 1 Связанные стороны
к р. 12 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

тыс. руб.

№	Связанная сторона (Наименование/ Ф.И.О., ИНН)	Основание определения как связанной стороны	Данные за отчетный год				Данные за предшествующий отчетному год			
			Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/ Дебетовое)	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/ Дебетовое)
Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом										
1.	ООО «АЛЬГЕБА» ИНН 5407025216	Общество и ООО «АЛЬГЕБА» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «АЛЬГЕБА» - 100%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
2.	ООО «СИБАК» ИНН 5406357120	Общество и ООО «СИБАК» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «СИБАК» - 70%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			

3.	ООО "ИНСТРОЙПРОЕКТ" ИНН5405467723	Общество и ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ» - 75%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
4.	ООО "ГРИНАРТ" ИНН 5406681550	Общество и ООО «ГРИНАРТ» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ГРИНАРТ» - 70%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
5.	ООО "СЕРВИСЭНЕРДЖИ" ИНН 7006008986	Общество и ООО «СЕРВИСЭНЕРДЖИ» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «СЕРВИСЭНЕРДЖИ» - 100%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
6.	ООО "ДОРСТРОИНВЕСТ" ИНН 5406832190	Общество и ООО «ДОРСТРОИНВЕСТ» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ДОРСТРОИНВЕСТ» - 100%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
7.	ООО "АРИСТА"	Общество и ООО «АРИСТА» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «АРИСТА»	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			

	ИНН 5406795090	«АРИСТА» - 100%									

8.	ООО «ПАРКХАУС» ИНН 5406774702	Общество и ООО «ПАРКХАУС» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ПАРКХАУС» - 100%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
9.	ООО "ИНВЕСТТРЕЙД" ИНН 5406656089	Общество и ООО «ИНВЕСТТРЕЙД» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ИНВЕСТТРЕЙД» - 55,56%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
10.	ООО "ТРАНСЭНЕРГО" ИНН 7009003714	Общество и ООО «ТРАНСЭНЕРГО» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ТРАНСЭНЕРГО» - 100%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
11.	ООО "ГК "АЛЛЕГРО" ИНН 5404147181	Общество и ООО «ГК "АЛЛЕГРО» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ГК "АЛЛЕГРО» - 33,3%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			

12.	ООО «РИКОН» ИНН 5406746102	Общество и ООО «РИКОН» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «РИКОН» - 100%	Строительство жилых и нежилых зданий (ЗАКАЗЧИК) Авансы - целевое финансирование (ЗАКАЗЧИК)	217	Согласно инвестиционному договору оплата денежными средствами	27949	Строительство жилых и нежилых зданий (ЗАКАЗЧИК) Авансы - целевое финансирование (ЗАКАЗЧИК)	2274		27732
13.	ООО «СИБСТРОЙ» ИНН 5404523365	Общество и ООО «СИБСТРОЙ» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «СИБСТРОЙ» - 50%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
14.	ООО «ПАРК-ХОЛЛ» ИНН 5406357120	Общество и ООО «ПАРК-ХОЛЛ» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «ПАРК-ХОЛЛ» - 70%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			

15.	ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 5406787758	Общество и ООО «МЕГАПОЛИС» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «МЕГАПОЛИС" - 14%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
16.	ООО "СОСНЫ" ИНН 5402528054	Общество и ООО «СОСНЫ» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «СОСНЫ» - 43%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
17.	ООО "МЕЛЬКОМБИНАТ № 3" ИНН 5434137751	Общество и ООО «МЕЛЬКОМБИНАТ № 3» учредитель Крючков В.Л., % доли в УК ООО «МЕЛЬКОМБИНАТ № 3» - 43%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
18.	ООО УК "СОЮЗ" ИНН 5406697864	Общество и ООО УК"СОЮЗ" учредитель Крючков В.Л., % доли в ООО УК «СОЮЗ» - 50%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			

19.	ООО "ТРАНСДОР" ИНН 5409226687	Общество и ООО "ТРАНСДОР" учредитель Крючков В.Л., % доли в ООО «ТРАНСДОР» - 35%	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
20.	ИП КРЮЧКОВ В.Л. ИНН 5406357120	Общество и ИП КРЮЧКОВ В.Л.	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Операции в проверяемом периоде отсутствуют			
21.	ИП Хаминич Н.В. ИНН 540322717183	Общество и ИП ХАМИНИЧ Н.В.	Операции в проверяемом периоде отсутствуют				Задолженность по ДКП	5000	Денежными средствами	0

22.	ООО "ДЖИ.И.АР. БРОКЕР" ИНН 5406312306	Общество и ООО "ДЖИ.И.АР. БРОКЕР" учредитель Хаминич Н.В., % доли в ООО «ДЖИ.И.АР.БРОКЕР» - 100%	Оплачены проценты по договорам займа	2 300	Денежными средствами	0	Оплачены проценты по договорам займа	4782	Денежными средствами	2300

Резерв по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами на 31 декабря отчетного года, 31 декабря года, предшествующего отчетному, не формировался в связи с отсутствием оснований; списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам не производилось.

Директор		Хаминич Н.В.
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"20" марта 2026 г.