



Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская инвестиционная компания»

улица 14 Линия, дом 50, офис 703, г. Ростов-на-Дону, 344019, тел/:(863) 291-43-27
электронная почта: pto-rik@yandex.ru; info@clearglade.ru
веб-сайт: www.clearglade.ru
ИНН 6144011773/КПП 616701001/ОКПО 97822097

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г. Общества с ограниченной ответственностью «Ростовская инвестиционная компания»

г. Ростов-на-Дону

«30» марта 2026г.

1. Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская инвестиционная компания», создано 26.03.2008г.

Юридический адрес организации: 344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д.50, оф. 703.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1076144000063.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6144011773.
Код причины постановки на учет (КПП): 616701001.
Основной вид деятельности: 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организация не осуществляет деятельности за пределами РФ.

Организация не является участником совместной деятельности.

Организация не осуществляет выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, пользование недрами и не несет затрат на освоение природных ресурсов.

2. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 14 человек.

3. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации: Директор Слащук Олег Анатольевич с 22.08.2013г. на основании Решения единственного учредителя общества от 20.08.2013г. по настоящее время.

4. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ и Российскими правилами бухгалтерского учета.

5. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении в рублях и копейках путем сплошного, документального и взаимосвязанного их отражения.

Бухгалтерский учет за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. велся непрерывно.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием программы 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.

6. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Методологической основой для составления годовой бухгалтерской отчетности Общества, являются:

- Федеральный Закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положения по бухгалтерскому учету,
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н,
- Другие нормативные документы.

7. Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету:

- полнота,
- достоверность,
- своевременность,
- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность.

При оценке существенности подлежащих отдельному представлению показателей бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), существенным признается такая величина показателя, отношение которого к общему итогу и/или к ключевому показателю, отраженному в соответствующей форме отчетности составляет не менее 5 (пяти) процентов: в бухгалтерском балансе - 5 % валюты баланса; в отчете о прибылях и убытках – 5% от выручки; в отчете об изменениях капитала – 5% от величина капитала на 31 декабря отчетного года; в отчете о движении денежных средств – 5% от объема денежных средств, поступление которых связано с осуществлением текущей деятельности в отчетном году.

В отчетном году изменения в Учетную политику организации, в части способов ведения бухгалтерского учета, оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности не вносились.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Все запасы в компании подразделены в зависимости от их видов и к данной категории относятся:

- сырье и материалы, предназначенные для использования в производственном процессе или при предоставлении услуг;
- товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи.

Себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Расход материально-производственных запасов учитывается в фактических размерах. При этом для контроля за обоснованностью расходов ведется оперативный учет расходов следующих видов:

- расхода основного сырья для производства продукции – по нормативам из калькуляционных карт, утверждаемых руководителем организации по согласованию с главным инженером;
- горюче-смазочных материалов – по нормативам, утверждаемым руководителем организации на основании технической документации на транспортные средства с учетом условий их эксплуатации;
- прочих материально-производственных запасов – при их отпуске материально ответственными лицами.

При отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов - их оценка производится по средней стоимости.

При реализации товаров и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости .

Выручка для целей бухгалтерского учета формируется в соответствии с принципом отгрузки.

Отражение задолженности по заемным средствам в составе краткосрочной задолженности происходит в соответствии с условиями договоров до момента погашения задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в период, когда срок погашения обязательств становится меньше 365 дней.

Дополнительные затраты по займам единовременно учитываются в составе прочих расходов.

8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводятся инвентаризации:

- основных средств и нематериальных активов по состоянию на 31 декабря отчетного года один раз в три года;
- незавершенного строительства, незаконченных ремонтов по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- товаров, материалов, готовой продукции по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- финансовых вложений перед составлением годового отчета;
- денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности перед составлением годового отчета;
- расчетов с дебиторами и кредиторами перед составлением годового отчета;
- расчетов по налогам и сборам перед составлением годового отчета;
- расходов будущих периодов перед составлением годового отчета;
- резервов предстоящих расходов и платежей перед составлением годового отчета.

9. Резервы:

- по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, предстоящих расходов на ремонт основных средств, резерв предстоящих расходов по оплате отпусков не создавались.

Резервы сомнительных долгов создаются в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

О высокой степени вероятности не погашения дебиторской задолженности (до срока её

погашения), свидетельствует факт принятия решения о начале ликвидации этого должника, либо факт возбуждения дела о его банкротстве. Величина резерва сомнительных долгов в таком случае составляет 100 % от суммы долга.

Величина резерва по сомнительным долгам с истекшим сроком погашения определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

10. Налоговый учет.

ООО «РИК» в 2025г. применяло основную систему налогообложения (ОСНО).

ООО «РИК» является плательщиком НДС, налога на прибыль, налога на имущество, земельного, транспортного и водного налога.

Для исчисления налога на прибыль учет ведется исходя из принципа последовательности применения норм и правил гл.25 НК РФ, от одного налогового периода к другому.

Доходы и расходы в отчетном периоде определялись по методу начисления в соответствии с нормами статей 271, 272 НК РФ.

Отчетным периодам по налогу на прибыль в соответствии с пунктом 2 статьи 285 НК РФ признавались 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и календарный год.

11. Информация о связанных сторонах:

директор Слащук Олег Анатольевич (с 22.08.2013г.),

учредитель Слащук Олег Анатольевич (доля владения 100% с 02.04.2013г.).

Вознаграждение (дивиденды) единственному учредителю не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

12. Информация о бенефициарных владельцах Общества.

Бенефициарный владелец: Слащук Олег Анатольевич ИНН 610207000962.

13. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

14. Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

15. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

16. Основные показатели деятельности за 2025 г.

Выручка ООО «РИК» за 2025 г. составила 486 818 тыс. руб., в том числе:

- собственное производство (Индивидуальная жилая застройка) – 251 879 тыс. руб.;
- Реализация ЗУ – 129 130 тыс. руб.;
- от оказания услуг по сдаче в аренду объектов недвижимости и транспортных средств, прочих услуг (систем инженерно-технического обеспечения) - 11 058 тыс. руб.;
- по торговой деятельности – 94 751 тыс. руб.

Себестоимость продаж ООО «РИК» за 2025 г. составила 276 974 тыс. руб., в том числе:

- собственное производство (Индивидуальная жилая застройка) – 139 107 тыс. руб.;
- Реализация ЗУ – 43 195 тыс. руб.;
- по торговой деятельности – 94 672 тыс. руб.

Коммерческие расходы за 2025 г. составили 293 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2025 г. составили 161 883 тыс. руб., в том числе:

Амортизация	36 522	тыс.руб.
Аренда офиса	2 199	тыс.руб.
Имущественные налоги	9 157	тыс.руб.
Компенсация обеспечения коммунальными ресурсами	1 014	тыс.руб.
Комплекс инжиниринговых услуг	18 000	тыс.руб.
Комплекс услуг в области бухучета, правового обеспечения, ИТ, кадрового делопроизводства	33 840	тыс.руб.
Озеленение	3 839	тыс.руб.
Оказание услуг, выполнение работ по обслуживанию МЖК	16 200	тыс.руб.
Оплата труда	15 606	тыс.руб.
Прочие расходы	2 733	тыс.руб.
Расходы на рекламу (не нормируемые) (через СМИ, наружная и световая, выставки, брошюры)	4 814	тыс.руб.
Проезд работников к месту работы и обратно	1 012	тыс.руб.
Страховые взносы	3 161	тыс.руб.
Транспортно-экспедиционные услуги и погрузочные работы	4 186	тыс.руб.
Услуги по охране	5 400	тыс.руб.
Услуги связи	214	тыс.руб.
Хозяйственные расходы	731	тыс.руб.
Электроэнергия	3 255	тыс.руб.

Проценты к получению за 2025 г. составили 5 868 тыс. руб.

Прочие доходы ООО «РИК» за 2025 г. составили 1 060 тыс. руб., в том числе:

Реализация материалов	1 696	тыс.руб.
Излишки инвентаризации	1 749	тыс.руб.
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) за нарушение договоров	1 079	тыс.руб.

Прочие расходы ООО «РИК» за 2025 г. составили 5 053 тыс. руб., в том числе:

Расходы не принимаемые к налоговому учету	1 071	тыс. руб.
Расходы на услуги банков	1 386	тыс. руб.
Реализация материалов	1 741	тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы (расходы)	855	тыс. руб.

17. Налог на прибыль организации

У организации отсутствуют в отчетном периоде изменения применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Чистая прибыль от деятельности компании за 2025 г. составила 7 377 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 8 839 тыс. руб.

18. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

19. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

20. Информация о проведении мероприятий, предусмотренных ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.08 г. № 273-ФЗ.

Обществом приняты следующие меры по предупреждению коррупции:

-обеспечено сотрудничество с надежными контрагентами,

-обеспечено недопущение составления неофициальной отчетности и использования

некорректно составленных

проводится антикоррупционное просвещение сотрудников и граждан,

-разъяснено требование ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

21. Внутренний контроль в Обществе осуществляют:

Директор отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Руководители структурных подразделений и сотрудники Общества в соответствии со своими полномочиями и функциями:

- а) проводят оценку рисков;
- б) составляют и обновляют документацию, оформляющую организацию внутреннего контроля;
- в) осуществляют внутренний контроль в соответствии с установленным порядком;
- г) осуществляют оценку внутреннего контроля;
- д) осуществляют информирование руководства о любых совершенных или возможных ошибках/недостатках, которые привели или могут привести к потенциальным негативным событиям;
- е) подготавливает рекомендации (предложения) по устранению выявленных нарушений и недостатков.

22. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2024 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2024 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Директор



О.А. Слащук

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 262 2 716	(1 486) (871)	546	-	(475) (615)	-	3 262 3 262	(1 951) (1 486)
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	3 262 2 716	(1 486) (871)	-	-	(475) (615)	-	3 262 3 262	(1 951) (1 486)
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего							
в том числе:							
Другие НМА	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	995	1 470	1 470	-	1 846	-
из них созданные организацией							
Неамортизируемые нематериальные активы - всего							
в том числе:							
Другие НМА	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	307	307	307	-	307	-
из них созданные организацией							

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	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	200 200	-	500 546	-	-	(546)	700	200
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	200 200	-	-	-	-	-	200	200
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	500 546	-	-	(546)	500	500
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	стисано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Наименование показателя					

	За 2025 г.						
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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					
		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение			
		За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего		390 978	373 613	(107 675)	(72 733)	57 189	35 304	(44 662)	(17 939)	(36 670)	(34 941)	403 505	390 978	(144 344)	(107 675)
в том числе:															
Здания		8 902	8 902	(5 355)	-	-	-	-	-	(1 216)	(1 216)	8 902	8 902	(6 571)	(5 355)
Сооружения		8 902	191 032	(4 138)	(95 338)	12 999	2 089	-	-	(33 067)	(32 265)	204 031	191 032	(128 489)	(95 338)
Машины и оборудование (кроме офисного)		188 943	188 943	(63 083)	-	-	-	-	-	(32 265)	-	191 032	191 032	(787)	(787)
Транспортные средства		787	787	(787)	-	-	-	-	-	(599)	-	787	787	(787)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		2 847	2 847	(2 847)	-	-	-	-	-	-	-	2 847	2 847	(2 847)	(2 847)
Земельные участки		1 362	1 362	(339)	-	-	-	-	-	(245)	(245)	1 362	1 362	(883)	(639)
Объекты природопользования		181 642	181 642	-	-	41 021	33 215	(44 662)	(17 939)	-	-	178 001	181 642	-	-
Другие виды основных средств		166 366	166 366	(729)	-	-	-	-	-	(162)	-	1 200	1 200	(890)	(729)
Инвестиционная недвижимость - всего		1 200	1 200	(669)	-	3 169	3 169	-	-	(162)	(1 979)	1 200	1 200	(3 962)	(1 982)
в том числе:															
Земельные участки		3 206	3 206	(1 517)	-	-	-	-	-	(465)	-	3 206	3 206	-	-

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)		переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение	
		За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Права пользования активами - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Амортизируемые основные средства - всего	На начало года		На конец года	
		31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.
в том числе:		81 159	101 991	134 514	134 514
Здания		2 331	3 548	4 794	4 794
Сооружения		75 625	95 694	125 860	125 860
Машины и оборудование (кроме офисного)		-	-	598	598
Производственный и хозяйственный инвентарь		479	724	969	969
Земельные участки		-	330	-	-
Объекты природопользования		310	472	634	634
Другие виды основных средств		2 413	1 223	1 688	1 688
Неамортизируемые основные средства - всего		178 001	181 312	166 366	166 366
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		-	-	-	-
Земельные участки		178 001	181 312	166 366	166 366
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. За 2024 г.	- -	- -	2 482	-	(2 482)	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	
Оборудование к установке	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	753	-	(753)	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 728 65 508	-	(1 728) (100)	-	(57 189) (35 304)	-	122 984 114 765	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	
Подземный газопровод низкого давления, протяженностью - 1160 м	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	641	-	-	-	(641)	-	-	
Площадка для занятия спортом и отдыха, лесная площадка	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	804 804	- -	
Объект Торговый Центр/земельный участок :3802	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	432	-	-	-	-	432 432	- -	
Холостойка на территории СОВ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	100	-	-	-	(100)	-	-	
Дорожное покрытие МЖК Речная Полыня	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	400	-	-	-	(400)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12936	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	37	-	-	-	(487)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12939	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	98	-	-	-	(23) (98)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12933	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8	-	-	-	(9)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12935	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8	-	-	-	(8)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12935	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8	-	-	-	(8)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12836	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8	-	-	-	(8)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12836	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8	-	-	-	(8)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12837	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8	-	-	-	(8)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12838	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8	-	-	-	(8)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12851	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3	-	-	-	(3)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12913	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	14	-	-	-	(14)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12919	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	6 021	-	-	-	(6 021)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12920	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	14	-	-	-	(14)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12921	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4	-	-	-	(4)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12922	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	16	-	-	-	(16)	-	-	
Земельный участок 61:02:0600005-12943	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	6 021 3	-	-	-	(6 021) (3)	-	-	

Энчи, Гичуаца, Ул.Дулин в) ОТВОДЫ сети водопроведения	За 2024 г.	2 406	-	-	-	-	-	-	2 406	-
НБК 1й части дач (ул.Премьякина Зидон Грибоедова, Ул.Бунин в) МАГИСТРАЛИ сети водопроведения	За 2025 г. За 2024 г.	8 737 8 737	-	-	-	-	-	-	8 737	-
Наружные сети газоснабжения 1й часть 4й очередь	За 2025 г. За 2024 г.	8 289 -	-	-	-	-	-	-	8 289	-
Внутриплощадочные сети электроосвещения 4я очередь Грибоедова	За 2025 г. За 2024 г.	4 260 -	-	-	-	-	-	-	4 260	-
Внутриплощадочные сети связи 4я очередь ул.Грибоедова	За 2025 г. За 2024 г.	1 709 -	-	-	-	-	-	-	1 709	-
Внутриплощадочные сети электроосвещения 4я очередь Грибоедова	За 2025 г. За 2024 г.	1 281 -	-	-	-	-	-	-	1 281	-
Земельный участок 61:02:0600005:15576	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:02:0600005:15577	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:02:0600005:15302	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
НБК 1й части дач (ул.Потчева, Державина) ОТВОДЫ сети водопроведения	За 2025 г. За 2024 г.	2 006 -	-	-	-	-	-	-	2 006	-
НБК 1й части дач (ул.Потчева,Державина)_МА ГИСТРАЛИ сети водопроведения	За 2025 г. За 2024 г.	9 569 -	-	-	-	-	-	-	9 569	-
Внутриплощадочные сети электроосвещения 4я очередь Бунина	За 2025 г. За 2024 г.	3 817 -	-	-	-	-	-	-	3 817	-
Внутриплощадочные сети связи 4я очередь ул.Бунина	За 2025 г. За 2024 г.	915 -	-	-	-	-	-	-	915	-
Внутриплощадочные сети электроосвещения 4я очередь Бунина	За 2025 г. За 2024 г.	1 110 -	-	-	-	-	-	-	1 110	-
Хозпостройка на территории СОВ 3я оч	За 2025 г. За 2024 г.	100 -	-	-	-	-	-	-	100	(100)
Земельный участок 61:02:0600005:16021	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Внутриплощадочные сети электроосвещения 4я очередь Потчева	За 2025 г. За 2024 г.	1 303 -	-	-	-	-	-	-	1 303	(327)
Внутриплощадочные сети связи 4я очередь ул.Потчева	За 2025 г. За 2024 г.	745 -	-	-	-	-	-	-	1 191	-
Внутриплощадочные сети электроосвещения 4я очередь Потчева	За 2025 г. За 2024 г.	1 457 -	-	-	-	-	-	-	1 191	-
НБК 1й части дач (ул.Крылова)_МАГИСТРАЛИ сети водопроведения	За 2025 г. За 2024 г.	1 363 -	-	-	-	-	-	-	909	-
НБК 1й части дач (ул.Крылова)_МАГИСТРАЛИ сети водоснабжения	За 2025 г. За 2024 г.	2 175 -	-	-	-	-	-	-	1 363	-
НБК 1й части дач (ул.Крылова)_ОТВОДЫ сети водоснабжения	За 2025 г. За 2024 г.	654 -	-	-	-	-	-	-	909	-
НБК 1й части дач (ул.Крылова)_ОТВОДЫ сети водопроведения	За 2025 г. За 2024 г.	709 -	-	-	-	-	-	-	2 175	-
Земельный участок 61:02:0600005:16740	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	156	-
Земельный участок 61:02:0600005:16799	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	654	-
Наружные сети газоснабжения 4я ул 4й очередь	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	156	-
									709	-
									11	(11)
									118	(118)
									240	(240)
									2 834	-
									2 834	-

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	243 654 165 553	-	302 526 420 235	(329 859) (342 135)	-	-	X	X	216 322 243 654	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	52 903	-	63 569	(1 591)	-	-	(76 837)	-	38 044	-
	За 2024 г.	60 825	-	196 401	(2 490)	-	-	(201 833)	-	52 903	-
Готовая продукция	За 2025 г.	96 904	-	-	-	-	-	(18 579)	-	78 326	-
	За 2024 г.	48 407	-	19 890	(55)	-	-	28 561	-	96 904	-
Товары	За 2025 г.	9 759	-	145 331	(94 672)	-	-	-	-	60 418	-
	За 2024 г.	-	-	72 220	(62 407)	-	-	(55)	-	9 759	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	43 -	-	77 280	(82) (237)	-	-	-	-	38 43	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	76 716 34 361	-	50 844 122 171	(51 211) (26 840)	-	-	(36 852) (52 977)	-	39 496 76 716	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	7 329 21 960	-	42 706 9 274	(182 302) (250 108)	-	-	132 267 226 203	-	- 7 329	-

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	-	7 329	21 960
в том числе:			
Иные виды запасов	-	7 329	21 960
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		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы						
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	123 113	-	73 213	125	(51 832)	-	-	-	-	-	144 619	-
	За 2024 г.	119 614	-	105 272	302	(102 075)	-	-	(75)	-	-	123 113	-
В том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 093	-	10 131	-	(27 777)	-	-	-	-	-	16 447	-
	За 2024 г.	50 148	-	34 186	-	(50 241)	-	-	(75)	-	-	34 093	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38 272	-	16 550	-	(20 441)	-	-	-	-	-	34 381	-
	За 2024 г.	17 678	-	62 004	-	(41 410)	-	-	-	-	-	38 272	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 218	-	37 520	-	-	-	-	-	-	-	74 738	-
	За 2024 г.	47 218	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	37 218	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 451	-	5 908	125	(375)	-	-	-	-	-	12 108	-
	За 2024 г.	3 995	-	2 578	302	(424)	-	-	-	-	-	6 451	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	35	-	3 105	-	(1)	-	-	-	-	-	3 138	-
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 044	-	-	-	(3 237)	-	-	-	-	-	3 807	-
	За 2024 г.	576	-	6 468	-	-	-	-	-	-	-	7 044	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	123 113	-	73 213	125	(51 832)	-	-	-	-	X	144 619	-
	За 2024 г.	119 614	-	105 272	302	(102 075)	-	-	(75)	-	X	123 113	-

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	За 2025 г. За 2024 г.	70 854 75 854	55 000 -	- -	- (5 000)	- -	125 854 70 854	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	50 000 -	- -	- -	- -	50 000 -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	33 014 33 014	5 000 -	- -	- -	- -	38 014 33 014	
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	37 840 42 840	- -	- -	- (5 000)	- -	37 840 37 840	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	537 771 419 587	284 999 357 308	30 -	(399 840) (239 118)	- -	422 960 537 770	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	112 871 63 279	91 308 86 044	30 -	(61 435) (36 451)	- -	142 775 112 871	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	255 887 164 175	193 541 264 880	- -	(280 438) (173 168)	- -	168 990 255 887	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	110 409 139 659	- -	- -	(2 600) (29 250)	- -	255 887 107 809	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	50 000 50 000	- -	- -	(50 000) -	- -	110 409 -	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	33 64	150 -	- -	(33) (30)	- -	50 000 150	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	3 966 1 069	- 3 067	- -	(1 876) (170)	- -	2 090 3 966	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	3 336 388	- 2 948	- -	(2 372) -	- -	963 3 336	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	344 393	- -	- -	(161) (49)	- -	183 344	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	924 555	- 369	- -	(924) -	- -	924 548 814	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	608 625 495 441	339 999 357 308	30 -	(399 840) (239 118)	- -	608 625 608 625	

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 покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	спиcано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 065 000	3 345 000	3 365 000
В том числе:			
СБЕРБАНК ПАО	2 065 000	3 345 000	3 365 000

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.	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	354 078	202 286
Затраты на оплату труда	15 514	17 542
Отчисления на социальные нужды	3 161	3 338
Амортизация	37 145	35 557
Прочие затраты	156 927	235 282
Итого по элементам	566 825	494 005
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(127 675)	(86 022)
Итого расходы по обычным видам деятельности	439 150	407 983