# Акционерное общество «СТРОЙСЕРВИС»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах в текстовой форме.

### 1. Общие сведения об организации

1.1 Акционерное общество «Стройсервис» (АО «Стройсервис») ОГРН 1027739298564 ИНН 7710034550 КПП 771001001
1.2 Зарегистрировано в ИФНС № 10 по г. Москвы, дата регистрации 18.02.1993 г.
1.3 Юридический адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 28, корпус 2, помещение III, комната 7 А
1.4 Сведения о руководителе и главном бухгалтере
Генеральный директор - Митякин Сергей Владимирович
Главный бухгалтер – Кордунова Елена Валерьевна
1.5 Уставный капитал составляет 20 550 руб.
1.6 Участники общества: 99,15 % - физические лица, 0,85 % - юридическое лицо
1.7 Аудит бухгалтерской отчетности не обязателен для общества на основании отсутствия показаний для обязательного аудита согласно пункта 4 части 1 статьи 5 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
1.8 Способ ведения бухгалтерского учета – Упрощенная Система Налогообложения «Доходы минус Расходы», расходы признаются в учете кассовым методом.
1.9 Основной виз деятельности
68.32.1 – Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 077 001608 от 26.08.2018 г.
Уведомление на продление срока действия лицензии № 001-9000003-061308-0000590/23 от 07.04.2023 г. выдано Мосжилинспекцией г. Москвы

### 2. Стандарты, по которым составлена отчетность

2.1 Бухгалтерский и налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской программы 1 С:Предприятие 8.3

2.2 Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 % соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой ) отчетности.

2.3 Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ

2.4 Изменения в Учетную политику внесены в 2025 г. в связи с возникновением обязанности уплачивать НДС (5 %).

### 3. Состав сотрудников

3.1 Обособленных подразделений, филиалов и представительств на 31.12.2025 г. нет

3.2 Численность сотрудников на 31.12.2025 г. составляет 24 человека, а именно:

- администрация – 5 человек

- инженеры и технические работники – 15 человек

- диспетчера – 4 человека.

3.3 Пенсионеров – 11 человек, предпенсионеров – 1 человек, инвалидов – 1 человек

Фонд оплаты труда за 2025 г. составляет 25 460 тыс. руб.

### 4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

АО «Стройсервис» арендует помещение диспетчерской у собственника помещения ООО «Специализированный застройщик А 101» ИНН 7751172550 по Договору № 993 Тв/28/АР-01/21 от 04.04.2024 г. В помещении находится система управления многоквартирным домом, система доступа здания и на территорию домов, система оповещения жителей, пожарная сигнализация, система контроля за работой лифтов и т.д.

Учет сумм аренды в бухгалтерском и налоговом учете ведется на основании подп. 4 п.1 ст. 346.16 НК РФ. Согласно договору, объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

5. **Основные средства, капитальные вложения в основные средства** (строка баланса 1150)

Основные средства в организации представлены разными группами:

| Группы основных средств | Первоначальная стоимость ОС (тыс. руб.) | Амортизация (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Нежилые помещения (в т.ч. машино-места и помещение мойки) | 11 971 | 3 652 | 8 319 |
| Машины и оборудование | 1 332 | 1 232 | 100 |
| Офисное оборудование | 972 | 919 | 53 |
| **Итого** | **14 275** | **5 803** | **8 472** |

Нежилые помещения и машино-места, принадлежащие АО «Стройсервис» на правах собственности, расположены по адресу: г. Москва, улица тверская, дом 28, корпус 2, собственность зарегистрирована в ЕГРН.

В связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости помещения. В 2025 г. налог на имущество исчислен в сумме 344 тыс. руб. К части помещений, а именно к машино-местам, согласно Закону города Москвы «О налоге на имущество организаций» № 64 от 05.11.2003 г., применяется налоговая льгота, код льготы 2012000. Все документы на подтверждение права льготы переданы в ИФНС № 10 по г. Москве. Транспорта, состоящего на учете в ГБДД нет, обязанности исчислять и уплачивать транспортный налог нет.

6. **Нематериальные активы**
Нематериальных активов на 31.12.2025 г. нет. Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами отражена на забалансовом счете.

7. **Запасы в организации 9** (строка баланса 1210)

Запасы представлены материалами и инструментами, используемыми в основной деятельности организации, необходимыми для ежедневного обслуживания многоквартирного дома и поддержания общедомовых помещений в надлежащем порядке. Учет запасов ведется с применением п. 18ПБУ 10/99 ч.4 ст. 6 Закона от 06/2 2011 № 402-ФЗ

Запасы на 31.12.2025 г. составляют **1 433** тыс. руб.

на 31 12 2024 г. составляет 3 459 тыс. руб.

8. **Инвентаризация**

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ежегодно производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Инвентаризация проведена 12.01.2026 г. в ходе инвентаризации излишков и недостачи не установлено.

9. **Дебиторская задолженность 9** (строка баланса 1230)

Расчеты с покупателями и заказчиками – 67 501 тыс. руб.
просроченная задолженность в т.ч. 59 561 тыс. руб. должник АО «Моспромстрой»
расчеты с поставщиками и подрядчиками – 559 тыс. руб. (текущая задолженность, просроченных платежей нет)
сальдо ЕНС – 53 тыс. руб.
расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 13 601 тыс. руб.
в т.ч. просроченная задолженность в т.ч. 12 487 тыс. руб. должник АО «Моспромстрой»
расчеты с персоналом по прочим операциям – 683 (выдано сотруднику по договору займа от 14.02.2024 г.)

Итого дебиторская задолженность **82 397** тыс. руб.

10. **Денежные средства и денежные эквиваленты**

Движение денежных средств отражается на расчетных счетах организации (рубли), открытых в ПАО «Сбербанк» БИК 044525225 и АО «Альфа-Банк» БИК 044525593 и на специальных счетах в в ПАО «Сбербанк»

По решению собрания собственников МКД АО «Стройсервис» с декабря 2015 г. ведет специальные счета по взносам на капитальный ремонт, которые формируют Фонд капитального ремонта по адреса: г. Москва, ул. Тверская, д. 28, корпус 1,2. Поступления на специальные счета по капитальному ремонту не являются доходом АО «Стройсервис», списание с этих счетов происходит только по решению собственником многоквартирного дома после проверки банком всей представленной документации.

Остаток на 31.12.2025 г.

ПАО «Сбербанк» - 889 тыс. руб.
АО «Альфа-Банк» - 286 тыс. руб.
специальные счета по капитальному ремонту в ПАО «Сбербанк» - 13 069 тыс. руб.
ПАО «Сбербанк» депозит в денежном эквиваленте – 1000 тыс. руб.

Итого остаток на счетах **15 244** тыс. руб.

Наличных денежных средств нет, заработная плата перечисляется на банковские карты сотрудников, зарегистрирована облачная касса, дата последней регистрации – 06.06.2024 г., обработку фискальных данных осуществляет АО «Энергетические системы и коммуникации» ИНН 7709364346.

**11. Прочие оборотные активы** (строка 1260)

АО «Стройсервис» является собственником нежилых помещений в многоквартирном доме и обязан уплачивать взносы на капитальный ремонт, отражены по строке 1260 – 4 080 тыс. руб. – сумма начисленных взносов на капитальный ремонт.

**12. Кредиторская задолженность** (строка 1520)

Кредитных и Заемных средств нет.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 959 тыс. руб.- расчеты по текущим операциям, задолженности нет.
Расчеты с покупателями и заказчиками – 2 011 тыс. руб. (в т.ч. гарантийные платежи от арендаторов, оплата аренды помещений авансом)
Расчеты по налогам и сборам – налог на имущество за 4 кв. 2025, налог УСН за 4 кв. 2025 г. – 129 тыс. руб.
Расчеты по социальному страхованию за декабрь 2025 г. – 5 тыс. руб.
Задолженность перед участниками – 200 тыс. руб. (перед участником-юридическим лицом, дивиденды не востребованы)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 670 тыс. руб. (расчеты по пеням, госпошлина, переплата собственников по счетам кап. ремонта)
Расчеты по НДС (5%) – 290 тыс. руб.
Взносы на капитальный ремонт, накопленные на период с декабря 2015 г. – 16 745 тыс. руб.
Итого кредиторская задолженность - **21 009** тыс. руб.

**13. Дивиденды:**

В 2025 г. между участниками АО «Стройсервис» распределены Дивиденды в 2025 г. в сумме 7 956 тыс. руб.

Дивиденды выплачены участникам – физическим лицам по заявлению. При выплате в бюджет перечислен налог на доходы физических лиц.

**Пояснения к отчету о прибылях.**

В соответствии с предметом деятельности, АО «Стройсервис» осуществляло работу в 2025 году на территории РФ.

В 2025 г. значительное внимание уделялось безаварийному обслуживанию инженерного оборудования и эксплуатации объектов, качественному обслуживанию населения и арендаторов.

Импортно-экспортные операции не проводились.

Доходы организации учитываются по следующим статьям:

- доходы от инженерно-эксплуатационной деятельности жилых и нежилых помещений – 48 838 тыс. руб.

- доходы от передачи в аренду собственных помещений – 11 162 тыс. руб.

- доходы от прочей деятельности – 1 453 тыс. руб.

- внереализационный доход (пени за просрочку платежа, компенсация недополученных доходов от ГЦЖС, проценты по депозитным вкладам) – 2 080 тыс. руб.

Итого доходы в 2025 г. составляют 63 333 тыс. руб.

Себестоимость продаж

Затраты при ведении инженерно-эксплуатационной деятельности включают в себя следующие статьи затрат:

- затраты на заработную плату технических работников;

- затраты на материалы

- затраты на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг поставщикам (электричество, водоснабжение, отопление, вывоз мусора, обслуживание лифтов, пожарной и охранной сигнализации, аренда помещения диспетчерской)

- прочие затраты

Управленческие расходы в 2025 г. составили 30 538 тыс. руб.

Прочие расходы 502 тыс. руб.

Расходы по налогам:

Налог на доходы (система налогообложения «Доходы минус Расходы» - 2 343 тыс. руб.

Налог на имущество – 345 тыс. руб.

Страховые взносы в СФР - 5 364 тыс. руб.

Налог НДС 5 % - 290 тыс. руб. к уплате по итогу декабря 2025 г.

Прибыль в 2025 г. составила 6 979 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль в 2025 г. составила 90 619 тыс. руб. ( в 2024 г. – 91 596 тыс. руб.)

Генеральный директор АО «Стройсервис» Митякин С.В.

*Приложение № 1*

***Расшифровка строки отчета о прибылях и убытках 2120***

| ***Наименование расходов*** | ***Прочие затраты (услуги) (руб.)*** | ***Материальные затраты (руб.)*** |
|---|---|---|
| *Расходы на электричество* | | *1 770* |
| *Расходы на тепловую энергию* | | *6 633* |
| *Расходы по водоснабжению* | | *1 576* |
| *Оплата труда с НДФЛ* | *7 350* | |
| *Страховые взносы(СФР ФСС)* | *1 789* | |
| *Содержание помещений* | *319* | |
| *Вывоз мусора (ТБО), расходы на экологию* | *770* | |
| *Услуги связи* | *201* | |
| *Обслуживание пожарной сигнализации* | *880* | |
| *Обслуживание, ремонт лифтов* | *1 070* | |
| *Техтическое обслуживание электрических цепей* | *355* | |
| *Обучение специалистов предприятия* | *27* | |
| *Ремонт ворот* | *17* | |
| *Амортизация* | *214* | |
| | ***12 992*** | ***9 979*** |
| ***Итого*** | | ***22 971*** |

# 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| 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 |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | 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

| 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 | 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. | - | - | - | - | - |

## 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. | 14 218 | (4 865) | 58 | - | - | (938) | - | - | - | - | - | | 14 276 | (5 803) |
| | За 2024 г. | 14 218 | (3 885) | - | - | - | (980) | - | - | - | - | - | | 14 218 | (4 865) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | 3 393 | (665) | - | - | - | (160) | - | - | - | - | - | | 3 393 | (825) |
| | За 2024 г. | 3 393 | (506) | - | - | - | (160) | - | - | - | - | - | | 3 393 | (665) |
| Сооружения | За 2025 г. | 8 577 | (2 186) | - | - | - | (640) | - | - | - | - | - | | 8 577 | (2 826) |
| | За 2024 г. | 8 577 | (1 546) | - | - | - | (640) | - | - | - | - | - | | 8 577 | (2 186) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 937 | (844) | - | - | - | (58) | - | - | - | - | - | | 937 | (902) |
| | За 2024 г. | 937 | (782) | - | - | - | (62) | - | - | - | - | - | | 937 | (844) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 177 | (177) | 58 | - | - | (3) | - | - | - | - | - | | 235 | (180) |
| | За 2024 г. | 177 | (177) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 177 | (177) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 739 | (662) | - | - | - | (77) | - | - | - | - | - | | 739 | (739) |
| | За 2024 г. | 739 | (554) | - | - | - | (108) | - | - | - | - | - | | 739 | (662) |
| 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. | 395 | (330) | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | | 395 | (331) |
| | За 2024 г. | 395 | (321) | - | - | - | (9) | - | - | - | - | - | | 395 | (330) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Земельные участки | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | переоценка | | | |
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | амортизация | обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | | | | |
| Права пользования активами - 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | 8 472 | 9 353 | 10 333 |
| в том числе: Здания | 2 568 | 2 728 | 2 887 |
| Сооружения | 5 751 | 6 391 | 7 031 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 35 | 93 | 155 |
| Офисное оборудование | 54 | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | 77 | 185 |
| Другие виды основных средств | 64 | 65 | 74 |
| 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 Машины и оборудование (кроме офисного) | - | - | - |
| 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)

| | | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Период | 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. | - | - | 58 | - | - | (58) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | 58 | - | - | (58) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Паи | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | 101 750 | (100 750) | - | - | - | - | 1 000 | - |
| | За 2024 г. | 1 500 | - | 80 400 | (81 900) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | За 2025 г. | - | - | 101 750 | (100 750) | - | - | - | - | 1 000 | - |
| | За 2024 г. | 1 500 | - | 80 400 | (81 900) | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | 101 750 | (100 750) | - | - | - | - | 1 000 | - |
| | За 2024 г. | 1 500 | - | 80 400 | (81 900) | - | - | - | - | - | - |

### 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. | 3 459 | - | 24 476 | (26 502) | - | - | X | X | 1 433 | - |
| | За 2024 г. | 2 852 | - | 27 454 | (26 847) | - | - | X | X | 3 459 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 3 459 | - | 11 484 | (3 532) | - | - | (9 979) | - | 1 433 | - |
| | За 2024 г. | 2 852 | - | 11 915 | (1 394) | - | - | (9 913) | - | 3 459 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | 12 991 | (22 970) | - | - | 9 979 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 15 539 | (25 452) | - | - | 9 913 | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 87 519 | - | 6 465 | 55 | (10 996) | (155) | - | - | 82 888 | - |
| | За 2024 г. | 83 411 | - | 10 999 | - | (6 749) | (141) | - | - | 87 519 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1 033 | - | 485 | - | (825) | (134) | - | - | 559 | - |
| | За 2024 г. | 424 | - | 801 | - | (191) | - | - | - | 1 033 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 70 895 | - | 5 523 | - | (8 917) | - | - | - | 67 501 | - |
| | За 2024 г. | 68 536 | - | 8 187 | - | (5 785) | (42) | - | - | 70 895 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 185 | - | 59 | 55 | (141) | - | - | - | 159 | - |
| | За 2024 г. | 61 | - | 181 | - | (56) | (1) | - | - | 185 | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 13 675 | - | 326 | - | (754) | (21) | - | - | 13 226 | - |
| | За 2024 г. | 13 651 | - | 752 | - | (630) | (98) | - | - | 13 675 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 184 | - | - | - | (183) | (1) | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 183 | - | - | - | - | - | 184 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 688 | - | 72 | - | - | - | - | - | 759 | - |
| | За 2024 г. | 633 | - | 54 | - | - | - | - | - | 688 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 2 | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 858 | - | - | - | (175) | - | - | - | 683 | - | |
| | За 2024 г. | 104 | - | 840 | - | (87) | - | - | - | 858 | - | |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 87 519 | - | 6 465 | 55 | (10 996) | (155) | - | X | 82 888 | - | |
| | За 2024 г. | 83 411 | - | 10 999 | - | (6 749) | (141) | - | X | 87 519 | - | |

## 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 | 64 857 | 64 857 | 66 917 | 66 917 | 66 452 | 66 452 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 145 | 145 | 688 | 688 | 306 | 306 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 64 712 | 64 712 | 66 229 | 66 229 | 66 047 | 66 047 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | - | - | 99 | 99 |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 12 548 | 2 631 | 1 | (10 425) | - | - | 4 755 |
| | За 2024 г. | 2 691 | 11 402 | - | (1 544) | - | - | 12 548 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1 122 | 936 | - | (1 099) | - | - | 959 |
| | За 2024 г. | 804 | 1 101 | - | (783) | - | - | 1 122 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 1 258 | 1 285 | - | (533) | - | - | 2 011 |
| | За 2024 г. | 1 064 | 414 | - | (220) | - | - | 1 258 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 4 961 | - | - | (4 333) | - | - | 628 |
| | За 2024 г. | 9 | 4 952 | - | - | - | - | 4 961 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 36 | 35 | - | (29) | - | - | 42 |
| | За 2024 г. | 100 | 17 | - | (81) | - | - | 36 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 100 | 36 | - | (7) | - | - | 129 |
| | За 2024 г. | 533 | 26 | - | (460) | - | - | 100 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | 289 | 1 | - | - | - | 290 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 448 | 49 | - | - | - | - | 496 |
| | За 2024 г. | - | 448 | - | - | - | - | 448 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | 4 625 | - | - | (4 425) | - | - | 200 |
| | За 2024 г. | 180 | 4 445 | - | - | - | - | 4 625 |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 12 548 | 2 631 | 1 | (10 425) | - | X | 4 755 |
| | За 2024 г. | 2 691 | 11 402 | - | (1 544) | - | X | 12 548 |

## 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 | 2 027 | 1 802 | 1 062 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 28 | 92 | 101 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 380 | 1 089 | 961 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 620 | 620 | - |

## 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. | 3 971 | 329 | 1 576 | - | 2 724 |
| | За 2024 г. | 821 | 11 048 | 7 847 | 51 | 3 971 |
| в том числе: 1 Корпус Зарезервировано на ремонт МКД АО | За 2025 г. | 2 724 | - | - | - | 2 724 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Стройсервис"(договора 2022 г.) | За 2024 г. | - | 2 724 | - | - | 2 724 |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 1 042 | 329 | 1 371 | - | - |
| | За 2024 г. | 821 | 1 729 | 1 457 | 51 | 1 042 |
| 1 корпус Резерв по договру 01/08 от 01.08.2024 (Стройсервис АО) | За 2025 г. | 205 | - | 205 | - | - |
| | За 2024 г. | - | 293 | 88 | - | 205 |
| 2 корпус Резерв ООО "КОМФИЛД" дог. № 89 от 15.08.2024 | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 5 683 | 5 683 | - | - |
| 2 корпус Резерв по договру 22/08 от 25.08.2024 (Стройсервис АО) | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 620 | 620 | - | - |

## 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 | 13 511 | 11 308 |
| Затраты на оплату труда | 24 561 | 23 695 |
| Отчисления на социальные нужды | 5 250 | 4 565 |
| Амортизация | 938 | 980 |
| Прочие затраты | 9 248 | 7 544 |
| Итого по элементам | 53 510 | 48 092 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 53 510 | 48 092 |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе:<br>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. | - | - | - | - |