

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОЦИУМ - СТРОЙ»

188544 г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Парковая д. 13
ИНН 4714013718 КПП 472601001
Телефон, факс (81369) 2-54-94
р/с 40702810255360183061 БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк России г. Санкт-Петербург

Пояснительная записка к балансу за 2025 г.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СТРОЙ».
1.2. Юридический адрес: 188544 г. Сосновый Бор, ул. Парковая д. 13,
1.3. Фактический адрес: 188544 г. Сосновый Бор, ул. Парковая д. 13,
1.4. Дата государственной регистрации: 06 марта 2001 г., основной государственный регистрационный номер 1024701759532.
1.5. Свидетельство серия 47 № 000982142 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.09.2002 г. за № 1024701759532.
1.6. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Учредителями организации являются граждане России. Состав акционеров: Коларж В.В. – 92,5%, Кожевникова Э.Р. - 7,5 %. Доли в уставном капитале оплачены полностью.
1.7. Организация не подлежит обязательному аудиту.
1.8. Основным видом деятельности предприятия в 2025 г. является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
1.9. Средняя численность работников за 2025 г. составила 71 человек.
1.10. На конец года фирма имеет собственные офисные помещения для размещения мастерских ЖЭС по адресу по адресу г. Сосновый Бор ул. Ленинградская д. 56. Арендует у ООО «Ресурс» производственную базу для размещения склада и автопарка по адресу г. Сосновый Бор, Копорское шоссе д.26, офисные помещения по адресам г. Сосновый Бор, ул. Парковая д. 13. г. и Ленинградская д. 66.
1.11. В 2025 году обособленных подразделений и филиалов не образовывалось.

2. Сведения о деятельности предприятия.

2.1. Основным видом деятельности ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. В 2025 г. предприятие выполняло следующие работы:
- управление недвижимым имуществом в. г. Сосновый Бор,
- предоставление техники, оборудования и помещений в аренду.

Структура выручки по направлениям представлена в следующей таблице:

	Выручка без учета НДС, тыс. руб.			
Вид деятельности	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Общестроительные работы	102	1 389	1 172,7	0
%	0	1	1	0
Управление недвижимым имуществом	122 254	128 715	135 311,4	145 180,2
%	97	97	97	99
Аренда	4 225	2 919	2 147,2	1 263,9
%	3	2	2	1
Прочие услуги	43	0	0	0
%	0	0	0	0
ИТОГО	**126 582**	**133 023**	**138 631,3**	**146 444,1**

3. Финансовая деятельность

3.1.Финансовые результаты деятельности ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» представлены в таблице:

Размер прибыли, тыс. руб.	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
От основных видов деятельности (стр. 2200 формы № 2), всего, в т.ч.	**9 794**	**12 160**	**11 519**	**16 732**
Общестроительные работы	5	1	1	
Управление недвижимым имуществом	9 774	12 132	10 283	16 005
Аренда	15	27	1 235	727
Прочие				

3.2. По состоянию на 31 декабря 2025 г. фирма имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 24 031,3 тыс. руб. Должникам предъявлены претензии и подготовлены документы в суд.

3.3. По состоянию на 31 декабря 2025 г. просроченной кредиторской задолженности нет.

4. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	**2024**	**2025**	Изменения	%
1	Среднесписочная численность работников, чел.	72	71	-1	-1,4
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	20 115,4	52 809,3	+32 693,9	+162,5
3	Сумма начисленных страховых взносов, руб.	4 469,7	12 571,6	+8 101,9	+181,3

Анализ использования фонда заработной платы

Показатели	Фактически		Отклонение	
	2024	**2025**	Сумма	%
1. Фонда заработной платы тыс. руб., в т.ч.	20 115,4	52 809,3	+32 693,9	+162,5
- ППП	15 217,1	42 183,1	+26 966,0	+177,2
- ИТР и служащие	4 898,3	10 626,2	+5 727,9	+116,9
2. Выручка без субподрядных работ, тыс.руб.	138 631,3	146 444,1	+7 812,8	+5,6
3. Расход заработной платы на 1 руб. продукции	0-14	0-36	+0-22	+157,1

5. Динамика структуры собственного капитала

№ п/п	Источник капитала	Наличие средств (руб.)			Структура средств (%)		
		На 31.12.2024	На 31.12.2025	Изменения	На 31.12.2024	На 31.12.2025	Изменение
1	Уставный капитал	10	10	-	0	0	0
2	Чистая прибыль	155 155	190 967	+35 812	100	100	0
	ИТОГО	155 165	190 977	+35 812	100	100	0

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		перекласифицировано			
		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.	31 123	(27 103)	241	(6 542)	6 542	(723)	-	-	-	-	-	24 822	(21 285)
	За 2024 г.	36 957	(27 702)	250	(6 084)	1 380	(781)	-	-	-	-	-	31 123	(27 103)
в том числе: Здания	За 2025 г.	3 884	(1 357)	-	-	-	(252)	-	-	-	-	-	3 884	(1 609)
	За 2024 г.	9 968	(2 281)	-	(6 084)	1 380	(456)	-	-	-	-	-	3 884	(1 357)
Сооружения	За 2025 г.	907	(907)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	(907)
	За 2024 г.	907	(907)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	(907)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21 820	(21 820)	241	(6 542)	6 542	(96)	-	-	-	-	-	15 519	(15 374)
	За 2024 г.	21 820	(21 820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 820	(21 820)
Офисное оборудование	За 2025 г.	455	(377)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	455	(420)
	За 2024 г.	455	(333)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	455	(377)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 916	(2 501)	-	-	-	(332)	-	-	-	-	-	3 916	(2 833)
	За 2024 г.	3 666	(2 220)	250	-	-	(282)	-	-	-	-	-	3 916	(2 501)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
	За 2024 г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		

Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3 537	4 019	9 254
в том числе: Здания	2 274	2 526	7 686
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	144	-	-
Офисное оборудование	36	79	122
Транспортные средства	1 083	1 414	1 446
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	4 908
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Здания	-	-	4 908
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.	-	-	241	-	-	(241)	-	-
	За 2024 г.	-	-	268	-	(18)	(250)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	241	-	-	(241)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства до 100 000 руб.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	(18)	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	11 425	-	587	587	-	-	11 425	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	11 425	-	587	587	-	-	11 425	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	11 425	-	587	587	-	-	11 425	-
	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	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.	2 947	-	113 848	(113 643)	-	-	X / X	3 152	-
	За 2024 г.	2 857	-	116 029	(115 938)	-	-	X / X	2 947	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 947	-	8 590	(337)	-	-	(8 048) / -	3 152	-
	За 2024 г.	2 857	-	9 194	(316)	-	-	(8 787) / -	2 947	-
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.	-	-	105 258	(113 306)	-	-	8 048 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	106 834	(115 621)	-	-	8 787 / -	-	-
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			переклассифицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

покупателями и заказчиками	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.	41 773	-	46 026	498	(49 146)	-	-	-	39 151	-	-
	За 2024 г.	43 699	-	59 403	107	(61 436)	-	-	-	41 773	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 066	-	371	-	(7 073)	-	-	-	364	-	-
	За 2024 г.	7 213	-	7 066	-	(7 213)	-	-	-	7 066	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 442	-	45 087	(105)	(41 780)	-	-	-	37 644	-	-
	За 2024 г.	35 049	-	52 253	105	(52 966)	-	-	-	34 442	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10	-	87	6	(10)	-	-	-	93	-	-
	За 2024 г.	15	-	(2)	2	(5)	-	-	-	10	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 275	-	178	-	(11)	-	-	-	1 443	-	-
	За 2024 г.	1 298	-	-	-	(22)	-	-	-	1 275	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	(2)	-	(255)	596	-	-	-	-	340	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(2)	-	-	-	(2)	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	111	-	58	-	(94)	-	-	-	75	-	-
	За 2024 г.	122	-	84	-	(95)	-	-	-	111	-	-
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.	41 773	-	46 026	498	(49 146)	-	-	X	39 151	-	-
	За 2024 г.	43 699	-	59 403	107	(61 436)	-	-	X	41 773	-	-

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	24 031	24 031	23 170	23 170	22 311	22 311

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	16 597	4 454	365	(15 135)	-	-	6 281
	За 2024 г.	38 607	14 309	2	(36 321)	-	-	16 597
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 429	2 604	-	(12 362)	-	-	2 672
	За 2024 г.	35 108	11 878	2	(34 559)	-	-	12 429
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13	38	-	(10)	-	-	41
	За 2024 г.	375	7	-	(370)	-	-	13
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31	(352)	364	(26)	-	-	17
	За 2024 г.	31	-	-	-	-	-	31
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	490	348	-	(182)	-	-	656
	За 2024 г.	1 336	294	-	(1 139)	-	-	490
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
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.	920	-	-	(546)	-	-	374
	За 2024 г.	781	193	-	(53)	-	-	920
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 303	-	-	-	-	1 303
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	706	511	-	-	-	-	1 217
	За 2024 г.	263	443	-	-	-	-	706
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 007	-	-	(2 007)	-	-	-
	За 2024 г.	707	1 494	-	(194)	-	-	2 007
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 597	4 454	365	(15 135)	-	X	6 281
	За 2024 г.	38 607	14 309	2	(36 321)	-	X	16 597

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 458	9 322
Затраты на оплату труда	52 653	20 115
Отчисления на социальные нужды	12 555	4 460
Амортизация	723	781
Прочие затраты	55 477	92 711
Итого по элементам	129 865	127 390
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(153)	(277)
Итого расходы по обычным видам деятельности	129 712	127 113

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.	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ»……В.В.Коларж

Главный бухгалтер……Э.Р.Кожевникова