

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ЗА 2025 ГОД (ТЫС. РУБ.)**

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
-------	--------------------------------------

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 ФСБУ 4/2023)

2.1	Применимые правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (пп. 45 ФСБУ 4/2023)	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской Федерации
2.2	Принятые при формировании учетной политики существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств (пп. 6) п. 46 ФСБУ 4/2023; п. 17, п. 24 ПБУ 1/2008; п. 23 ПБУ 23/2011)	<p>Согласно Приказу об учетной политике:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● учет доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и обложения налогом на прибыль производится методом начисления; ● уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10% ● управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности; ● в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд ФСБУ 5/2019 не применяется, затраты, понесенные при приобретении указанных запасов признаются расходами периода; ● объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в сумме прямых и косвенных затрат; ● лимит стоимости для отдельного объекта ОС установлен в размере 100 тыс. руб.; ● критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев установлен в размере 10 % от стоимости объекта ОС); ● после признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по переоцененной стоимости; ● начисление амортизации по ОС производится линейным способом на конец каждого месяца и начинается с даты признания объекта в бухгалтерском учете; ● амортизация по всем НМА начисляется ежемесячно линейным способом с даты его признания в бухгалтерском учете; ● НМА оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости ● при выполнении условий, перечисленных в п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде; ● срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды; ● по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды; ● по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются в прочие доходы; ● Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. В деятельности Общества сегменты не выделяются. Основным видом хозяйственной деятельности является Строительство жилых и нежилых зданий, продажа которых составляет 99% от продажи продукции (работ, услуг). Лица, наделенные в Обществе полномочиями по принятию решения о распределении ресурсов внутри организации и оценке результатов её деятельности, осуществляют ведение деятельности Общества в целом, как единого сегмента. <p>● информация, подлежащая раскрытию в соответствии с п. 23 ПБУ 23/2011 К денежным эквивалентам Организация относит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; • краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года; <p><u>Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте.</u> Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражены по курсу ЦБ или иному курсу, установленному в договоре, на 31.12.2025г., за исключением предварительных оплат. Предоплата, выраженная в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражена по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре. <u>Подходы для свернутого представления денежных потоков.</u> В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 714 тыс. руб. отражена по строке №4111 отчета о движении денежных средств.</p>
2.3	Допущения, принятые при формировании учетной политики (п. 19 ПБУ 1/2008)	Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности

2.4	Изменение учетной политики организации, принятые с начала отчетного года и не связанные с изменением законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету (п. 13, 21, 24 ПБУ 1/2008)	Изменение методики не влечет за собой корректировки статей бухгалтерской отчетности за прошлые и текущий периоды.
-----	--	---

3. Финансовые вложения

3.1. 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 _____ 20 <u>25</u> г. ²	50		21221	(31)					21240	
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³			50	()					50	
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	50		21221	(31)					21240	
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³			50	()					50	

3.2. Прочая существенная информация о финансовых вложениях

Содержание	Раскрываемая информация	Данные		
Выбытие объектов (ПБУ 19/02, пункт 42)	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Финансовые вложения в виде предоставленных займов при их выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.		
Выбытие объектом после изменения способов оценки (ПБУ 19/02, пункт 42)	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	Последствия изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии отражаются перспективно, начиная с отчетного периода, в котором принят новый способ оценки. Пересчет показателей за предыдущие налоговые периоды не производится.		
Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (ПБУ 19/02, пункт 42)	Стоимость финансовых вложений	На 31.12.2025 г 21240 тыс. руб.	На 31.12.2024г. 50 тыс. руб.	На 31.12.2023г. 0 тыс. руб.

4. Запасы

4.1. 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 <u>20 25</u> г. ²	258290	()	60919	(286472)			X	X	32737	()
	за <u>20 24</u> г. ³	358424	()	643600	(743734)			X	X	258290	()
в том числе: Сырье и материалы	за <u>20 25</u> г. ²	18	()	10723	()			(10 741)			()
	за <u>20 24</u> г. ³	38599	()	73938	()			(112 519)		18	()
Готовая продукция	за <u>20 25</u> г. ²	7014	()		(286240)			311963		32737	()
	за <u>20 24</u> г. ³		()		(311429)			318443		7014	()
Незавершенное произв	за <u>20 25</u> г. ²	251258	()	50196	(232)			(301 222)			()
	за <u>20 24</u> г. ³	319825	()	251219	(908)			(318 878)		251258	()

4.2. Прочая существенная информация о запасах

Содержание	Раскрываемая информация	Данные
Существенная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с п. 45 ФСБУ 5/2019	Способы расчета себестоимости запасов	<p>Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая:</p> <p>а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы;</p> <p>б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования;</p> <p>в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов.</p> <p>Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает сумму прямых и косвенных затрат, при этом косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг способом пропорционально сумме прямых затрат по каждому объекту.</p> <p>При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО)</p>
	Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) в разрезе видов запасов	<p>Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов отражаются перспективно с начала отчетного периода, в котором принято соответствующее решение. Пересчет показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды не производится.</p>
	В случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение: причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов (в разрезе видов запасов)	<p>В случае восстановления резерва под обесценение запасов увеличение чистой стоимости продажи отражается в отчетном периоде, в котором выявлены причины восстановления. Пересчет показателей за предыдущие периоды не производится.</p>

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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			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				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	22224	()	3755		(6542)	()				19437	()
	за 20 24 г. ³	29066	()	13837		(21349)	()				22224	()
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 25 г. ²	21316	()	3474		(6504)	()				18287	()
	за 20 24 г. ³	29066	()	12931		(21349)	()				21316	()
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	за 20 25 г. ²	44	()			(38)	()				6	()
	за 20 24 г. ³		()	44		()	()				44	()
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 25 г. ²	2	()			()	()				2	()
	за 20 24 г. ³		()	2		()	()				2	()
<i>Расчеты по ЕНС</i>	за 20 25 г. ²	862	()	281		()	()				1142	()
	за 20 24 г. ³		()	862		()	()				862	()
Итого	за 20 25 г. ²	22224	()	3755		(6542)	()		X		19437	()
	за 20 24 г. ³	29066	()	13837		(21349)	()		X		22224	()

6. Обязательства

6.1. 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 _____ 20 25 г. ²	248460			(248460)	()		
	за _____ 20 24 г. ³	382071	192955		(326566)	()	248460	
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²	242385			(242385)	()		
<i>Долгосрочные кредиты</i>	за _____ 20 24 г. ³	290063	190075		(237753)	()	242385	
<i>Долгосрочные займы</i>	за _____ 20 25 г. ²	6075			(6075)	()		
	за _____ 20 24 г. ³	92008	2880		(88813)	()	6075	
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. ²	5480	14512		(3190)	()	16802	
	за _____ 20 24 г. ³	5631	4416	18467	(23034)	()	5480	
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²	4562	1821		(2700)	()	3643	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за _____ 20 24 г. ³	5617	3498		(4553)	()	4562	

<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		11546		() ()		11546
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³				() ()		
<i>Проценты по займам и кредитам</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²				() ()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³			18467	(18467) ()		
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	913			(450) ()		463
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		913		() ()		913
<i>Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		1145		() ()		1145
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³				() ()		
<i>Расчеты по ЕНС</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²				() ()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1			(1) ()		
<i>Расчеты по социальному страхованию и</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	5			() ()		5
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		5		() ()		5
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²				() ()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	13			(13) ()		
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	253940	14512		(251650) ()	X	16802
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	387702	197371	18467	(349600) ()	X	253940

6.2. Займы и кредиты

6.2.1. Информация о сроках погашения кредитов и займов

Вид обязательства	Валюта	Срок погашения	Сумма , тыс. руб.		
			На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
1. Долгосрочные:					
1.1. Кредиты банков:					
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	руб	31.12.2024	0	0	212753
СБЕРБАНК ПАО	руб	31.12.2025	0	242385	77310
1.2. Займы организаций					
ГЛАДКОВ Евгений Геннадьевич (ИП)	руб	31.12.2024	0	0	29500
РУНА-ТРАНЗИТ ООО	руб	31.12.2025	0	6000	13700
ЭКВИТАС ООО	руб	31.12.2024	0	0	0
1.3. Займы физических лиц					
Гладков Евгений Геннадьевич	руб	31.12.2025	0	75	36358
Казаков Александр Иванович	руб	31.12.2024	0	0	11000
Полянская Яна Борисовна	руб	31.12.2024	0	0	1450
Итого долгосрочные:			0	248460	382071

6.2.2. Расходы по займам и кредитам, вексельные обязательства, облигации

Раскрываемая информация	за 2025г.	За 2024 г.
Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	21239	18467

7. Прочая информация


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

№ п/п	Содержание	Раскрываемая информация	Данные						
7.1.	Данные об организации								
		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	2025 г. - 1 человек; 2024 г. – 1 человек; Среднегодовая численность работающих за отчетный период						
		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Директор/Генеральный директор Общества: Башговой Станислав Борисович Совет директоров Общества: Гладков Евгений Геннадьевич, Казаков Александр						
7.2.	Сведения о долях в уставном капитале (для ООО)	Информация об участниках и номинальной стоимости доли каждого участника в УК Общества	Гладков Евгений Геннадьевич, доля участия в УК 75% – номинальная стоимость доли 7,5 тыс. руб. Казаков Александр Иванович, доля участия в УК 25% – номинальная стоимость доли 2,5 тыс. руб.						
7.3.	Доходы								
		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.						
		Способ определения готовности продукции, работ, услуг, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Выручка от выполнения работ, оказания услуг или продажи продукции признается по мере готовности методом процента выполнения. Степень готовности определяется отношением фактически выполненного объема работ к общему объему, предусмотренному договором. Пересчет показателей за предыдущие периоды не производится.						
		Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в т.ч.:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">За 2025 год: Выручка получена от продажи квартир и кладовых по ДДУ и ДКП с физическими лицами</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">За 2024 год: Выручка получена от продажи квартир и кладовых по ДДУ и ДКП с физическими лицами</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">99</td> </tr> </table>	За 2025 год: Выручка получена от продажи квартир и кладовых по ДДУ и ДКП с физическими лицами	За 2024 год: Выручка получена от продажи квартир и кладовых по ДДУ и ДКП с физическими лицами	28	52	100	99
За 2025 год: Выручка получена от продажи квартир и кладовых по ДДУ и ДКП с физическими лицами	За 2024 год: Выручка получена от продажи квартир и кладовых по ДДУ и ДКП с физическими лицами								
28	52								
100	99								
		- общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки;							
		- доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;							
		- способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией, определяется на основании себестоимости производства или приобретения продукции (товаров).						

7.4.	Расходы		
		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
7.5.	Расчеты по налогу на прибыль		
	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	- применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход);	За 2025 год 15% УСН доходы-расходы, доход 46299, расход 46299, начислен минимальный налог 1% от доходов -462 За 2024 год 15% УСН доходы-расходы, доход 84311 расход 78223, начислен налог 15% от доходов - 913
7.6.	Информация о связанных сторонах		
7.6.1.	Операции со связанными сторонами	Информация:	Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
7.6.2.	Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:	- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	К основному управленческому персоналу Общество относит: (Генеральный директор Баштовой Станислав Борисович, прошлый директор Дюднев Павел Анатольевич, учредители Гладков Евгений Геннадьевич, Казаков Александр Иванович) В 2025г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 282 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: ● оплата труда 192,9 тыс. руб. ● компенсация отпуска 81,6 тыс. руб. Удержано 37,2 тыс. руб.. ● в т.ч. НДФЛ 37,2 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 35,6 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не начислялись. В 2024г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 145 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: ● оплата труда 145 тыс. руб. Удержано.22 тыс. руб.. ● в т.ч. НДФЛ 22 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 52 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не начислялись. дивиденды Гладков Евгений Геннадьевич, выплачено 3000, удержано НДФЛ 472,9, дивиденды Казаков Александр Иванович, выплачено 1000, удержано НДФЛ 149425
7.6.3.	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Гладков Евгений Геннадьевич (является учредителем; владение 75% доли в Уставном капитале). Казаков Александр Иванович (является учредителем; владение 25% доли в Уставном капитале).

7.7.	Дополнительная информация				
	Информация о судебных делах и претензионных спорах		Дело №А19-29978/2025 (истец ООО "ЖИЛКОМ"), иск о компенсации затрат в связи с аварией по электросетям на 183,5 тр, решение не вынесено ; дело №А19-25470/2025 (истец КЖКХ Администрации АГО), иск оставлен без рассмотрения, сумма иска - 0		
7.8.	Чистые активы		На 31.12.2025г. : 56668	На 31.12.2024г.: 26773	На 31.12.2023г.: 10

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Баштовой С.Б.
(расшифровка подписи)

"11" марта

2026 г.

Приложение № 1 Связанные стороны
к р. 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

тыс. руб.

№	Связанная сторона (Наименование/ Ф.И.О., ИНН)	Основание определения как связанной стороны	Данные за отчетный год				Данные за предшествующий отчетному год			
			Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществлен ия (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/ Дебетовое)	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществлен ия (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/ Дебетовое)
1.	Гладков Евгений Геннадьевич	% доли (акций) в УК Общества - 75%	Дивиденды полученные	3 000	Согласно протоколу общего собрания участников о распределени и прибыли не позднее 29 декабря 25г., оплата денежными средствами	-				
			Долгосрочный беспроцентный заем - полученный	694	Согласно договоров, срок до 31.12.2025, безналичная форма, оплата денежными средствами		Долгосрочный беспроцентный заем - полученный	37663	Согласно договоров, срок до 31.12.2024, безналичная форма, оплата денежными средствами	-75
			Долгосрочный беспроцентный заем - выданный (финансовые вложения)	2 100	Согласно договора, срок до 31.12.2026, безналичная форма, оплата денежными средствами	2100				
2.	Казаков Александр Иванович	% доли (акций) в УК Общества - 25%	Дивиденды полученные	1 000	Согласно протоколу общего собрания участников о распределени и прибыли не позднее 29 декабря 25г., оплата денежными средствами	-				

Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и											
3.	ООО "ЖК Сибирь" ИНН 3801138278	Общество и ООО "ЖК Сибирь" контролируются Гладковым Е.Г., % доли (акций) в УК Общества – 75% % доли (акций) в УК ООО «ЖК Сибирь» - 51%	Долгосрчный беспроцентный заем - полученный		6	На основании договора до 31.12.2026г., безналичная форма, оплата денежными средствами					
4.	ООО СЗ «Журавли» ИНН 3801143461	Общество и ООО СЗ "Журавли" контролируется Гладковым Е.Г., % доли (акций) в УК Общества - 75%, % доли (акций) в УК ООО СЗ "Журавли" - 25%	Кредиторская задолженность - Оплата за 3-е лицо (госпошлина)		38	На основании письма до 31.12.2026г., безналичная форма, оплата денежными средствами	Дебиторская задолженность - Оплата за 3-е лицо (госпошлина)		44	На основании письма до 31.12.2026г., безналичная форма, оплата денежными средствами	44
5.	ООО «Мегаполис Строй» ИНН 3801153396	Общество и ООО "Мегаполис Строй" контролируется Гладковым Е.Г., % доли (акций) в УК Общества - 75%, % доли (акций) в УК ООО "Мегаполис Строй" - 100%	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют				

6.	ИП Гладков Евгений Геннадьевич	Общество контролируется Гладковым Е.Г., % доли (акций) в УК Общества - 75%	Долгосрочный беспроцентный заем - полученный	730	Согласно договоров, срок до 31.12.2025, безналичная форма, оплата денежными средствами		Долгосрочный беспроцентный заем - полученный	29500	Согласно договоров, срок до 31.12.2024, безналичная форма, оплата денежными средствами	
	ИНН 380108835999		Долгосрочный беспроцентный заем - выданный (финансовые вложения)	14 140	Согласно договоров, срок до 31.12.2026, безналичная форма, оплата денежными средствами	14 140				
7.	ООО «Руна-Транзит» ИНН 3801121108	Общество и ООО "Руна-Транзит" контролируется Казаковым А. И., % доли (акций) в УК Общества - 25%, % доли (акций) в УК ООО "Руна-Транзит" - 100%	Долгосрочный беспроцентный заем - полученный	7731	Согласно договоров, срок до 31.12.2025, безналичная форма, оплата денежными средствами		Долгосрочный беспроцентный заем - полученный	7700	Согласно договоров, срок до 31.12.2025, безналичная форма, оплата денежными средствами	-6000
			Долгосрочный беспроцентный заем - выданный (финансовые вложения)	4950	Согласно договоров, срок до 31.12.2026, безналичная форма, оплата денежными средствами	4950				

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

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Баштовой С.Б.
(расшифровка подписи)

"11" марта

26 г.