

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ГК Д.О.М. СЕВЕРО-ЗАПАД»
ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ГК Д.О.М. Северо-Запад», сокращенное название ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад» (далее Общество), ИНН 7817079106, зарегистрировано 04 апреля 2018г.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 5 человек (на 31 декабря 2024г. - 2 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом № 5, литера А, помещение 9-Н.

Основной государственный регистрационный номер – 1187847094709.

Уставный капитал составляет 50 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Основными видами деятельности Общества являются:

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, придомовых территорий (уборка мест общего пользования; уборка мест придомовой территории; уход за зелеными насаждениями);
- прочие услуги.

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как не попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.08 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №УП-1 от 04.04.2018г.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе данных бух. учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по формам, утвержденным Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023, утверждённым приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией ООО «УКДС»-управляющей организации ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад» под руководством главного бухгалтера на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2025г. Курсы валют составили на эту дату: 78,2267 руб. за 1 доллар США, 92,0938 руб. за 1 евро.

Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы (расходы).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Первоначальная стоимость определяется в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 (Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н). Нематериальные активы на отчетную дату отсутствуют.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие

ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (в тыс.руб.)
объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В 2025 году в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и отчётности в составе материально – производственных запасов.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-3 "Строительство объектов основных средств", учитываются фактические затраты организации по строительству объектов, осуществленные до окончания работ по строительству и ввода этих объектов в эксплуатацию (п. п. 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160).

Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения оцениваются в учете в сумме фактических затрат, понесенных инвестором. Учет и списание инвестиций и финансовых активов производится по каждой единице актива.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н на балансовом счете 10 «Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. В составе

ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (в тыс.руб.)
материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (т.е. исходя из цен приобретения; включая комиссионные вознаграждения посредникам; таможенные пошлины и сборы; расходы на транспортировку; информационные и консультационные услуги; проценты по заемным средствам, начисленные до принятия к учету материальных ценностей).

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, используется вариант оценки материалов по методу ФИФО.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В составе таких расходов могут учитываться только те затраты, которые понесены в целях получения доходов в течение нескольких отчетных периодов (месяцев). Данные расходы отражаются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя на финансовые

ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (в тыс.руб.)
результаты в составе прочих расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы»
субсчет «Прочие расходы».

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме вкладов Учредителей. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

Кредиты и займы полученные

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Порядок отнесения начисленных процентов по заемным средствам определяется, целью привлечения кредита и займа: Цель кредита (займа) - приобретение или строительство основных средств, приобретение материально-производственных запасов. Начисленные проценты до того момента, как имущество оприходовано, включаются в:

- фактическую себестоимость материально-производственных запасов (до того момента, как сырье и материалы были оприходованы на счете 10 «Материалы»);

- первоначальную стоимость основных средств (до того момента, как основное средство было отражено на счете 01 «Основные средства»),

- отражаются по дебету счета 08.3 «Строительство объектов основных средств», увеличивая инвентарную стоимость объекта капитального строительства» (работы, связанные со строительством основного средства уже начаты).

Если же, проценты начислены, после того как имущество оприходовано, вся сумма начисленных процентов включается в операционные расходы и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Признание доходов

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности, не включая доходы от сдачи в аренду (субаренду). Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за

ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (в тыс.руб.) минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к прочим доходам и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация ТМЦ, ОС проведена в полном объеме на 31.12.2025г. Результаты инвентаризации отражены в протоколах. Остатки на расчетных счетах, в кассе соответствуют выпискам банка и актам. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и прочих обязательств произведена на 31.12.2025г.

Изменения в учетной политике на 2026 год

Не предусмотрены изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

3. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы (строка 1110 Баланса)

Нематериальные активы на балансе отсутствуют.

3.2. Основные средства (строка 1150 Баланса)

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №1.

3.3 Финансовые вложения (строка 1170 и 1240 Баланса)

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №2.

3.4. Материально-производственные запасы

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (строка 1210 Баланса) поступали. Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №3.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 и 1520 Баланса)

По строке 1230 раздела 2 баланса отражена дебиторская задолженность покупателей; суммы перечисленных авансов; задолженность бюджета по возмещению налогов. По строке 1520 раздела 5 баланса отражена кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед покупателями с полученных авансов. Пояснения представлены в табличной форме в Приложениях №4 и 5.

3.6 Затраты на производство

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №6.

3.7 Оценочные обязательства

Не создавались оценочные обязательства.

3.8 Обеспечения обязательств

Обеспечение исполнения обязательств не предоставлялись.

3.9. Заемные средства (строки 1410 и 1510 Баланса)

Получены краткосрочные займы для пополнения оборотных средств. Обязательства по возврату заемных средств будут исполнены в срок.

3.10. Уставный капитал (строка 1310 Баланса)

Уставный капитал составляет 50 000 рублей. По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

4. Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах**4.1. Доходы по обычным видам деятельности**

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ:

| Наименование | 2025 год |
|---|----------|
| Аварийное обслуживание | 1 306 |
| Агентское вознаграждение | 17 |
| Агентское вознаграждение по услугам связи проводного радиовещания | 222 |
| Водоотведение | 3 472 |
| Водоотведение на общедомовые нужды | 843 |
| Вывоз ТБО и КГО | 4 116 |
| Газ | 298 |
| Обслуживание котельной | 1 088 |
| Отгрузка услуг | 29 |
| Отопление Гкал | 6 900 |
| Очистка кровли от наледи и снега | 479 |
| Повышающий коэф. к ком. услугам (куб.м.) | 14 |
| Прочие услуги для населения | 23 |
| Работы и услуги по договорам со специализированными организациями | 474 |
| Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации | 979 |
| Ремонты ОИ | 3 810 |
| Содержание и ремонт АППЗ | 445 |
| Содержание и ремонт лифтов | 1 716 |
| Содержание и ремонт ПЗУ | 245 |
| Содержание и уборка мусорных камер | 1 244 |
| Теплоэнергия для ГВС | 4 400 |
| Технические осмотры | 355 |

| | |
|--|---------------|
| Техническое обслуживание ОДС | 307 |
| Техническое обслуживание паркинга | 4 649 |
| Уборка и сан.-гиг.очистка земельного участка | 1 928 |
| Уборка лестничных клеток | 1 481 |
| Управление МКД | 2 522 |
| Услуги по дератизации и дезинфекции | 55 |
| Услуги по помывке фасадов | 172 |
| ХВС | 2 426 |
| ХВС для ГВС | 1 416 |
| ХВС для ГВС нагрев общедом. нужды | 1 043 |
| ХВС для ГВС на общедом. нужды | 316 |
| ХВС на общедомовые нужды | 513 |
| Эксплуатация приборов учета | 705 |
| Электроэнергия на общедомовые нужды | 3 060 |
| Итого | 53 066 |

4.2 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

| Наименование | 2025 год |
|--|--------------|
| Арендная плата полученная | 180 |
| Госпошлина | 75 |
| Проценты к получению | 245 |
| Прочие доходы и расходы | 79 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 92 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров | 630 |
| Итого | 1 301 |

Состав прочих расходов:

| Наименование | 2025 год |
|--|--------------|
| Госпошлина | 135 |
| Компенсация за использование личного автотранспорта | 122 |
| Корректировка доходов/расходов прошлых периодов | 85 |
| Представительские расходы | 11 |
| Прочие доходы и расходы | 1 338 |
| Прочие расходы (непринимаемые НОБ) | 6 |
| Страховые взносы с выплат за счет прибыли | 24 |
| Услуги банка | 250 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров | 29 |
| Итого | 2 001 |

5. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Целевые поступления, государственная помощь, субсидии не поступали.

6. Информация об условных обязательствах и условных активах

Общество является ответчиком в арбитражных процессах.

ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (в тыс.руб.)

7. Результат чрезвычайных обстоятельств

Потери, убытки Общества от чрезвычайных обстоятельств, а также поступления, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в 2025 году данные события не происходили.

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В стоимость арендной платы включены расходы на водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергию.

9. Информация об экологической деятельности

Текущие затраты на охрану окружающей среды не производились. Капитальные вложения и ремонты по охране окружающей среды не производились. В связи с отсутствием природоохранных объектов ущерба окружающей среде не нанесено.

10. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Дочерних Обществ нет.

11. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется Горячевым Г.А., которому принадлежит 74% доли уставного капитала Общества (37 500 руб.), АО «ГК Д.О.М.», которому принадлежит 24% доли уставного капитала Общества (12 000 руб.) и Кобзаренко У.Н., которой принадлежит 1% доли в уставном капитале (500 руб.)

Связанными сторонами являются ООО «ГК Д.О.М. Колпино», ООО «УКДС», ООО «ГК Д.О.М. Центр» и ООО «ГК Д.О.М. Юг», контролируемые Горячевым Г.А., АО «ГК Д.О.М.» и Кобзаренко У.Н.

Оказывались услуги, производились закупки, предоставлялись займы аффилированными лицами.

12. События после отчетной даты

Дивиденды за 2025 год не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор ООО «УКДС»

- управляющей компании

ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад»



М.А. Виноградов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценения | | спасано | | амортизация | обесценение | пересеченка | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценения |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценения | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 390 | (63) | - | - | - | (126) | - | - | 390 | (100) | |
| | За 2024 г. | - | - | 390 | - | - | (63) | - | - | 390 | (63) | |
| в том числе: транспортные средства | За 2025 г. | 390 | (63) | - | - | - | (126) | - | - | 390 | (100) | |
| | За 2024 г. | - | - | 390 | - | - | (63) | - | - | 390 | (63) | |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценения | | амортизация | обесценение | пересеченка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценения | |
| | | | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценения | | | фактическая (переоцененная) стоимость |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2025 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | - | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2025 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего | - | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - всего | - | - | - |

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | описано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 390 | - | - | (390) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 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 | описано | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |



Генеральный директор ООО "УКДС" - управляющей компании ООО "ГК Д.О.М. Северо-Запад"

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

19 марта 2025 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 1 130 230 | - - | 84 248 66 315 | (84 613) (65 415) | - - | - - | - - | 765 1 130 | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| депозитные счета | За 2025 г. За 2024 г. | 1 130 230 | - - | 84 248 66 315 | (84 613) (65 415) | - - | - - | - - | 765 1 130 | - - | |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 1 130 230 | - - | 84 248 66 315 | (84 613) (65 415) | - - | - - | - - | 765 1 130 | - - | |

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 | - | - | - |

Генеральный директор ООО
"УКДС" - управляющей
компания ООО "ГК Д.О.М.
Северо-Запад"

(наименование должности)

19 марта 2026 г.

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)



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. | 1 341 | - | 49 172 | (50 510) | - | - | - | - | 2 | - |
| | За 2024 г. | 1 807 | - | 44 097 | (44 563) | - | - | X | X | 1 341 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| материалы | За 2025 г. | 2 | - | 35 | (35) | - | - | - | - | 2 | - |
| | За 2024 г. | 468 | - | 466 | (952) | - | - | - | - | 2 | - |
| товары | За 2025 г. | 1 338 | - | - | (1 338) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | За 2025 г. | - | - | 49 137 | (49 137) | - | - | - | - | 1 338 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 43 611 | (43 611) | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

Генеральный директор ООО
"УКДС" - управляющей
компании ООО "ГК Д.О.М.
Северо-Запад"

(наименование должности)

(подпись)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | | |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | | списано | | | 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 | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 13 505 | - | 54 554 | 785 | (60 557) | - | - | - | - | - | 8 287 |
| | За 2024 г. | 11 184 | - | 3 116 | 185 | (1 000) | - | - | - | - | - | 13 505 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 13 408 | - | 54 284 | 540 | (60 255) | - | - | - | - | - | 7 976 |
| | За 2024 г. | 10 925 | - | 3 071 | 149 | (738) | - | - | - | - | - | 13 408 |
| авансы выданные | За 2025 г. | 94 | - | 270 | - | (55) | - | - | - | - | - | 310 |
| | За 2024 г. | 268 | - | 88 | - | (261) | - | - | - | - | - | 94 |
| прочая | За 2025 г. | 3 | - | - | 245 | (247) | - | - | - | - | - | 1 |
| | За 2024 г. | - | - | - | 45 | (42) | - | - | - | - | - | 3 |
| Итого | За 2025 г. | 13 505 | - | 54 554 | 785 | (60 557) | - | - | - | X | - | 8 287 |
| | За 2024 г. | 11 184 | - | 3 116 | 185 | (1 000) | - | - | - | X | - | 13 505 |

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 | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор ООО
"УКДС" - управляющей
компания ООО "ГК Д.О.М.
Северо-Запад"

(наименование должности)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.



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) | | | | переклассифицировано | На конец периода |
|---------------------------------------|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | | |
| | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 20 547 | 2 622 | - | (7 477) | (92) | - | 15 599 |
| | За 2024 г. | 18 037 | 8 124 | 194 | (5 808) | - | - | 20 547 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 10 350 | 2 306 | - | (1 337) | - | - | 11 319 |
| | За 2024 г. | 6 414 | 4 534 | - | (598) | - | - | 10 350 |
| авансы полученные | За 2025 г. | 6 289 | - | - | (5 157) | (92) | - | 1 040 |
| | За 2024 г. | 3 607 | 2 681 | - | - | - | - | 6 289 |
| расчеты по налогам и взносам | За 2025 г. | 263 | 150 | - | - | - | - | 413 |
| | За 2024 г. | 355 | 18 | - | (109) | - | - | 263 |
| кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | За 2025 г. | 3 127 | - | - | (984) | - | - | 2 143 |
| | За 2024 г. | 7 334 | 700 | 194 | (5 101) | - | - | 3 127 |
| прочая | За 2025 г. | 518 | 166 | - | - | - | - | 684 |
| | За 2024 г. | 327 | 191 | - | - | - | - | 518 |
| Итого | За 2025 г. | 20 547 | 2 622 | - | (7 477) | (92) | X | 15 599 |
| | За 2024 г. | 18 037 | 8 124 | 194 | (5 808) | - | X | 20 547 |

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 | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - |

Генеральный директор ООО
"УКДС" - управляющей
компания ООО "ГК Д.О.М.
Северо-Запад"

(наименование должности)

(подпись)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 20 | 946 |
| Затраты на оплату труда | 5 522 | 2 877 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 151 | 534 |
| Амортизация | 126 | 63 |
| Прочие затраты | 47 445 | 43 902 |
| Итого по элементам | 54 264 | 48 322 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 54 264 | 48 322 |

Генеральный директор ООО
"УКДС" - управляющей
компания ООО "ГК Д.О.М.
Северо-Запад"

(наименование должности)

(подпись)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.



(Handwritten mark)