

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Деятельность по числке и уборке прочая, не включенная в другие группировки — 81.29.9

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

3.2. 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 создание основных средств - всего	за 2025 г. ²	54337				()	()	54337	
	за 2024 г. ³	54337				()	()	54337	
в том числе:	за 2025 г. ²	54337				()	()	54337	
	за 2024 г. ³	54337				()	()	54337	
Проектная документация	за 20 г. ³	54337				()	()	54337	

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректив-ка	до	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обеспечение	переглас-сифици-ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ка	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 20__ г. 2	4747			()						4747	
	за 2024 20__ г. 3	4758			()						4747	
В том числе:	за 20__ г. 2				()							
	за 20__ г. 3				()							
(вид, группа)												

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	списано фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		
Запасы - всего	за 2025												
	20__ г. ²	3411	()	153	(166)			X	X	3398	()		
	за 20__ г. ³	5113	()	478	(2180)			X	X	3411	()		
	20__ г. ²	3333	()	153	(166)					3320	()		
в том числе: Материалы	за 20__ г. ²	3333	()	153	(166)					3320	()		
	за 20__ г. ³	5035	()	478	(2180)					3333	()		

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ²	234326	(24629)	22406		(114087)	()			142645	(24629)
	за 2024 г. ³	290194	(27422)			(55868)	()	2932		234326	(24629)
	за 2025 г. ²	512	()			(373)	()			139	()
в том числе: прочими дебиторами	за 2025 г. ³		()			()	()			512	()
	за 2025 г. ²		()			()	()				()
в том числе: Расчеты по премеиям выданным	за 2025 г. ³		()			()	()			126455	()
	за 2025 г. ²	126455	(24629)	22023		(32502)	()			115976	(24629)
в том числе: Расчеты по авансам выданным	за 2025 г. ²	308	()	8		(5)	()			311	()
	за 2025 г. ³		()			()	()			308	()
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г. ²	107039	()	375		(81212)	()			26202	()
	за 2025 г. ³		()			()	()			107039	()

7. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано		
			поступило	погашено списано	на доходы		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025	1389915	5284	(33819)	()	1361380	
	за 2024			(29692)	()	1389915	
В том числе: Расчеты с прочими дебиторами	за 2025	1552	18	()	()	1570	
	за 2024			()	()		
В том числе: Расчеты по претензиям полученные	за 2025	379345		(33689)	()	345656	
	за 2024			()	()	379345	
В том числе: Расчеты по налогам и взносам	за 2025	237345	983	(17)	()	238311	
	за 2024			()	()	237345	
В том числе: Даваны полученные	за 2025	180	4279	(3)	()	4456	
	за 2024			()	()	180	
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025	7015		(110)	()	6905	
	за 2024			()	()	7015	

7.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего (резерв по комнителъным расчетам)	за 2025 г. ²	24629		()	()	24629
	за 2025 г. ³	27422		(2793)	()	24629

8. Иная информация

Со 2 ноября 2017 года Решением Арбитражного суда Республики Хакасия по делу Дело №А174-16368/2016 ГУП РХ «Хакресводоканал» признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего Костюк Тамару Николаевну с возложением на нее всех обязанностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 30 января 2018г. конкурсным управляющим утверждена Николаева Оксана Владимировна (номер в Сводном государственном реестре 9233, член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих).

Предприятие не ведет деятельность с 01.12.2023г. в связи с изъятием имущества хозяйственного ведения собственником.

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

