

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ И ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ГК Д.О.М. КОЛПИНО»
ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГК Д.О.М. Колпино», сокращенное название ООО «ГК Д.О.М. Колпино» (далее Общество), ИНН 7817069644, зарегистрировано 04 мая 2017г.

Уставный капитал составляет 50 000,00 рублей.

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

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 1 человек (на 31 декабря 2024г. - 2 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: 196653, Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Колпино, г Колпино, ул. Финляндская, д. 5, литера А, помещ. 4-Н, ком. 1.

Основной государственный регистрационный номер – 1177847160435.

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.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №УП-1 от 04.05.2017г.

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, утвержденным приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией ООО «УКДС» - управляющей компании ООО «ГК Д.О.М. Колпино» под руководством главного бухгалтера в соответствии с договором управления № УК/03-10 от 14.06.2019г. 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).

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театральное-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из предполагаемого срока его использования в целях производства и управления, но не более 10 лет.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы:

- предполагаемый срок использования этого НМА организацией;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других активов организации.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно. (Основание: п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

Переоценка НМА и проверка их на обесценение не производятся (Основание: п. п. 17, 22 ПБУ 14/2007).

Основные средства

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

машины и другие 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 2002г. № 1.

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

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

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 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 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 минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

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

Доходом организации не признаются денежные средства, полученные по договорам использования общего имущества собственников МКД и имеющих целевое назначение согласно решений собственников. Учет ведется на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления».

Признание расходов

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

Расходами организации не признаются расходы, произведенные по целевому назначению на основании решений собственников из средств, учитываемых на сч. 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления».

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.

Услуги по дератизации и дезинсекции	51
Услуги по мойке фасадов	162
ХВС	1 429
ХВС для ГВС на ОДН	30
ХВС на общедомовые нужды	197
Эксплуатация КУУТЭ	133
Эксплуатация ОД приборов учета ХВС	111
Эксплуатация ОД приборов учета электроэнергии	40
Электроснабжение (Индивидуальное потребление)	486
Электроснабжение на общедомовые нужды	935
Итого	40 331

4.2. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

Наименование	2025 год
Госпошлина	393
Компенсация судебных расходов	282
Проценты к получению	204
Прочие доходы и расходы	29
Сдача в аренду имущества	720
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	33
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров	3 568
Итого	5 229

Состав прочих расходов:

Наименование	2025 год
Госпошлина	1 594
Корректировка доходов/расходов прошлых периодов	509
Проценты к уплате	2 247
Прочие расходы (непринимаемые для НОБ)	1 096
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1
Услуги банка	110

Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров	6 587
Итого	12 144

5. Информация об условных обязательствах и условных активах

Общество является истцом и ответчиком в арбитражных процессах.

6. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Субсидии не предоставлялись.

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

Вкладов в уставный капитал других организаций нет.

11. События после отчетной даты

Дивиденды за 2025 год не начислялись и не выплачивались. Иных событий нет.

12. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется Горячевым Г.А., которому принадлежит 75% доли уставного капитала Общества (37 500 руб.), компанией АО «ГК Д.О.М.», которой принадлежит 24% доли уставного капитала Общества (12 000 руб.) и Кобзаренко У.Н., которой принадлежит 1% доли уставного капитала Общества (500 руб.).

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

Оказывались услуги аффилированным лицам, производились закупки у аффилированных лиц. Займы в 2025 году аффилированными лицами предоставлялись.

Финансовое положение ООО «ГК Д.О.М. Колпино» устойчиво, все обязательства будут исполнены.

13. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Уставный капитал Общества сформирован из 100% доли. В виду данных параметров расчет базовой прибыли (убытка) на акцию не производится.

Генеральный директор ООО «УКДС»
- управляющей компании
ООО «ГК Д.О.М. Колпино»



М.А. Виноградов

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		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	10 550	(7 385)	-	-	(1 055)	-	-	-	-	-	-	10 550	(8 440)
	За 2024 г.	10 550	(6 330)	-	-	(1 055)	-	-	-	-	-	-	10 550	(7 385)
в том числе:														
прочие нематериальные активы	За 2025 г.	10 550	(7 385)	-	-	(1 055)	-	-	-	-	-	-	10 550	(8 440)
	За 2024 г.	10 550	(6 330)	-	-	(1 055)	-	-	-	-	-	-	10 550	(7 385)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) 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	2 110	3 165	4 220
в том числе:			
прочие нематериальные активы	2 110	3 165	4 220
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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)	
							затраты
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, но отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.



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 обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 133	(1 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 133	(1 133)
	За 2024 г.	1 133	(1 130)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	1 133	(1 133)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	528	(528)	-	-	-	-	-	-	-	-	528	(528)
	За 2024 г.	528	(526)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	528	(528)
Офисное оборудование	За 2025 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	За 2024 г.	90	(89)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	90	(90)
Транспортные средства	За 2025 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-	-	-	515	(515)
	За 2024 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-	-	-	515	(515)
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		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	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	-	-	4
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	2
Офисное оборудование	-	-	1
Транспортные средства	-	-	1
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущества прав организаций, - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор ООО "УКДС" - управляющей компании ООО "ГК Д.О.М. Колпино"
(наименование должности)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 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.	3 800 230	- -	68 497 75 676	(71 027) (72 105)	- -	- -	- -	- -	1 270 3 800	
в том числе:											
депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	3 800 230	- -	68 497 75 676	(71 027) (72 105)	- -	- -	- -	- -	1 270 3 800	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	3 800 230	- -	68 497 75 676	(71 027) (72 105)	- -	- -	- -	- -	1 270 3 800	

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.
Колпино"

(наименование должности)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.



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.	112	-	28 180	(28 180)	-	-	X	X	112	-
	За 2024 г.	107	-	36 359	(36 354)	-	-	X	X	112	-
в том числе:											
материалы	За 2025 г.	64	-	73	(73)	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	59	-	79	(73)	-	-	-	-	64	-
товары	За 2025 г.	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-
затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	28 108	(28 108)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36 281	(36 281)	-	-	-	-	-	-

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
компанией ООО "ГК Д.О.М.
Колпино"

(наименование должности)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 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		описано			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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	48 586 44 037	- -	542 9 299	3 568 2 557	(7 053) (9 687)	(1) (1 337)	- -	3 717	46 343 48 586	
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	48 301 42 712	- -	463 9 779	3 568 1 869	(6 820) (4 721)	- (1 337)	- -	-	45 512 48 301	
авансы выданные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	249 64	- -	54 196	- -	(222) (12)	(1) -	- -	-	80 249	
прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	36 1 261	- -	25 (676)	- 689	(11) (4 955)	- -	- -	3 717	751 36	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	48 586 44 037	- -	542 9 299	3 568 2 557	(7 053) (9 687)	- -	- -	X X	46 343 48 586	

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.
Колпино"

(наименование должности)

(подпись)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 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)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 351	7 349	-	-	-	24 700	
	За 2024 г.	2 656	14 695	-	-	-	17 351	
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	17 351	7 349	-	-	-	24 700	
	За 2024 г.	2 656	14 695	-	-	-	17 351	
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	80 802	12 438	2 247	(30 285)	(33)	65 870	
	За 2024 г.	87 464	8 881	2 714	(21 973)	(1)	80 802	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 039	11 067	-	(18 394)	(33)	29 679	
	За 2024 г.	47 809	4 994	-	(15 764)	(1)	37 039	
авансы полученные	За 2025 г.	4 928	1 179	-	(2)	-	6 105	
	За 2024 г.	1 449	3 505	-	(26)	-	4 928	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	203	32	-	(80)	-	155	
	За 2024 г.	27	-	-	(13)	-	203	
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	34 567	-	2 247	(7 502)	-	29 313	
	За 2024 г.	37 167	380	2 711	(5 691)	-	34 567	
прочая	За 2025 г.	4 065	160	-	(4 306)	-	620	
	За 2024 г.	1 011	1	3	(480)	-	3 529	
Итого	За 2025 г.	98 153	19 787	2 247	(30 285)	(33)	90 570	
	За 2024 г.	90 120	23 576	2 714	(21 973)	(1)	98 153	

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.	-	-	-	-	-

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

(наименование должности)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	73	73
Затраты на оплату труда	1 069	1 041
Отчисления на социальные нужды	294	220
Амортизация	1 055	1 059
Прочие затраты	30 958	39 761
Итого по элементам	33 449	42 154
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 449	42 154

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

(наименование должности)

(подпись)

ВИНОГРАДОВ МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.