Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	86 471	(28 148)	5 746	(2 681)	2 681	(6 324)	-	-	-	-	-	89 536	(31 791)
	За 2024 г.	89 297	(26 869)	37 368	(40 193)	11 111	(12 390)	-	-	-	-	-	86 471	(28 148)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	3 410	-	-	(1 899)	-	-	-	-	-	3 410	(1 899)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21 450	(16 854)	1 051	-	-	(2 634)	-	-	-	-	-	22 502	(19 488)
	За 2024 г.	22 204	(14 731)	702	(1 456)	1 456	(3 580)	-	-	-	-	-	21 450	(16 854)
Офисное оборудование	За 2025 г.	833	(387)	334	-	-	(257)	-	-	-	-	-	1 167	(644)
	За 2024 г.	703	(179)	130	-	-	(207)	-	-	-	-	-	833	(387)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 727	(2 727)	35 910	(38 637)	9 553	(6 827)	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	11 690	(8 435)	950	(2 681)	2 681	(1 483)	-	-	-	-	-	9 959	(7 237)
	За 2024 г.	11 165	(6 811)	625	(100)	102	(1 726)	-	-	-	-	-	11 690	(8 435)
Земельные участки	За 2025 г.	49 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 084	-
	За 2024 г.	49 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 084	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 414	(2 472)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	3 414	(2 523)
	За 2024 г.	3 414	(2 422)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	3 414	(2 472)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 412	(8 631)	2 439	(23 851)	10 064	(1 432)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 412	(8 631)	2 439	(23 851)	10 064	(1 432)	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 412	(8 631)	2 439	(23 851)	10 064	(1 432)	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 412	(8 631)	2 439	(23 851)	10 064	(1 432)	-	-	-	-	-

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	8 661	9 239	26 124
в том числе: Здания	1 511	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 014	4 596	7 473
Офисное оборудование	523	446	524
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 722	3 255	4 354
Другие виды основных средств	892	942	993
Транспортные средства	-	-	12 781
Неамортизируемые основные средства - всего	49 084	49 084	49 084
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются: Земельные участки	49 084	49 084	49 084

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 имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	5 746	-	-	(5 746)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 713	-	-	(1 713)	-	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	383	-	-	(383)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станки	За 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
	За 2024 г.	-	-	734	-	-	(734)	-	-
Бытовки	За 2025 г.	-	-	950	-	-	(950)	-	-
	За 2024 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
Ноутбуки, принтеры, коммутаторы. телефоны	За 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
Виброплиты, вибротрамбовки, гидромолот	За 2025 г.	-	-	493	-	-	(493)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЭВМ	За 2025 г.	-	-	184	-	-	(184)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	789	-	-	(789)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартиры	За 2025 г.	-	-	2 622	-	-	(2 622)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	190	-	-	(190)	-	-
Перфораторы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	231	-	-	(231)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	255	-	-	(255)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	19 082	-	-	-	-	-	19 082	-
	За 2024 г.	19 082	-	-	-	-	-	19 082	-

в том числе: г. Одинцово КОЦ	За 2025 г.	120	-	-	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	120	-	-	-	-	-	120	-
Гаражи в Городке-17	За 2025 г.	158	-	-	-	-	-	158	-
	За 2024 г.	158	-	-	-	-	-	158	-
Гаражи-п.Усово-Тупик	За 2025 г.	8 123	-	-	-	-	-	8 123	-
	За 2024 г.	8 123	-	-	-	-	-	8 123	-
Дом - д. Сидоровское	За 2025 г.	1 712	-	-	-	-	-	1 712	-
	За 2024 г.	1 712	-	-	-	-	-	1 712	-
Дом - ж/д в п. Лесной Городок	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
Дом - п. Голицыно мкр. "Молодежный" 2-ая очередь	За 2025 г.	5 546	-	-	-	-	-	5 546	-
	За 2024 г.	5 546	-	-	-	-	-	5 546	-
Дом- Б. Вяземы	За 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	-	-	11	-
ПИР СМУ-3306 реконструкция	За 2025 г.	413	-	-	-	-	-	413	-
	За 2024 г.	413	-	-	-	-	-	413	-
ПИР СТР-Инженеринг реконструкция	За 2025 г.	696	-	-	-	-	-	696	-
	За 2024 г.	696	-	-	-	-	-	696	-
Дом- г. Голицыно 2-й Рабочий переулок	За 2025 г.	404	-	-	-	-	-	404	-
	За 2024 г.	404	-	-	-	-	-	404	-
Дом- г. Голицыно Банный переулок	За 2025 г.	1 888	-	-	-	-	-	1 888	-
	За 2024 г.	1 888	-	-	-	-	-	1 888	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	79 049	-	57 675	(21 665)	-	-	-	-	115 059	-
	За 2024 г.	56 932	-	30 275	(8 158)	-	-	-	-	79 049	-
в том числе:	За 2025 г.	79 049	-	57 675	(21 665)	-	-	-	-	115 059	-
	За 2024 г.	56 932	-	30 275	(8 158)	-	-	-	-	79 049	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	79 049	-	57 675	(21 665)	-	-	-	-	115 059	-
	За 2024 г.	56 932	-	30 275	(8 158)	-	-	-	-	79 049	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	327 293	-	6 360 104	(5 864 312)	-	-	X	X	823 086	-
	За 2024 г.	835 064	-	4 229 057	(4 736 828)	-	-	X	X	327 293	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	323 883	-	2 275 830	(101 882)	-	-	(1 747 591)	-	750 239	-
	За 2024 г.	501 820	-	1 627 970	(34 921)	-	-	(1 770 986)	-	323 883	-
Товары	За 2025 г.	3 410	-	-	(3 410)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 410	-	-	-	-	-	-	-	3 410	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 084 274	(5 759 019)	-	-	1 747 591	-	72 847	-
	За 2024 г.	329 834	-	2 601 087	(4 701 907)	-	-	1 770 986	-	-	-

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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 344 877	(66)	1 471 349	-	(1 442 498)	66	(6 487)	-	2 373 728	(6 487)
	За 2024 г.	2 062 400	(3 712)	1 473 923	-	(1 191 446)	-	(3 646)	-	2 344 877	(66)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	925 228	-	972 992	-	(856 750)	-	-	-	1 041 470	-
	За 2024 г.	1 070 927	-	809 156	-	(952 091)	(2 968)	-	-	925 228	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	379 087	(66)	180 151	-	(173 705)	66	(6 487)	-	385 533	(6 487)
	За 2024 г.	240 856	(3 712)	305 304	-	(170 042)	2 968	(3 646)	-	379 087	(66)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	540 760	-	235 188	-	(80 153)	-	-	-	695 795	-
	За 2024 г.	485 359	-	106 561	-	(51 160)	-	-	-	540 760	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	471 773	-	71 732	-	(326 783)	-	-	-	216 722	-
	За 2024 г.	234 739	-	251 611	-	(14 577)	-	-	-	471 773	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 362	-	6 671	-	(3 362)	-	-	-	6 671	-
	За 2024 г.	5 078	-	-	-	(1 716)	-	-	-	3 362	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 123	-	3 095	-	-	-	-	-	4 218	-
	За 2024 г.	33	-	1 123	-	(33)	-	-	-	1 123	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	268	-	30	-	(135)	-	-	-	163	-
	За 2024 г.	-	-	268	-	-	-	-	-	268	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	21 665	-	-	-	-	-	-	-	21 665	-
	За 2024 г.	21 665	-	-	-	-	-	-	-	21 665	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 610	-	1 491	-	(1 610)	-	-	-	1 491	-
	За 2024 г.	3 745	-	-	-	(2 134)	-	-	-	1 610	-
Итого	За 2025 г.	2 344 877	(66)	1 471 349	-	(1 442 498)	66	(6 487)	X	2 373 728	(6 487)
	За 2024 г.	2 062 400	(3 712)	1 473 923	-	(1 191 446)	-	(3 646)	X	2 344 877	(66)

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	2 300 192	2 293 706	2 110 366	2 110 301	1 961 517	1 957 805
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 232 221	1 232 221	1 094 997	1 094 997	1 257 260	1 257 260
Расчеты с покупателями и заказчиками	336 570	330 084	366 028	365 962	218 896	215 184
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	695 796	695 796	540 760	540 760	485 359	485 359
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	35 606	35 606	108 581	108 581	2	2

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	116 320	-	-	(60 719)	-	-	55 600
	За 2024 г.	168 857	-	-	(52 537)	-	-	116 320
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	116 320	-	-	(60 719)	-	-	55 600
	За 2024 г.	168 857	-	-	(52 537)	-	-	116 320
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 126 843	1 405 783	575	(1 216 150)	-	-	3 317 051
	За 2024 г.	3 497 557	1 141 995	-	(1 512 708)	-	-	3 126 843
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	379 887	251 913	-	(241 562)	-	-	390 238
	За 2024 г.	459 296	165 328	-	(244 737)	-	-	379 887
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 139 921	1 016 623	-	(635 492)	-	-	2 521 052
	За 2024 г.	2 439 502	729 264	-	(1 028 846)	-	-	2 139 921
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	174 406	113 843	-	(79 105)	-	-	209 144
	За 2024 г.	164 974	38 121	-	(28 689)	-	-	174 406
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	385 822	5 381	575	(237 373)	-	-	154 406
	За 2024 г.	187 116	198 851	-	(145)	-	-	385 822
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	38 265	-	-	(38 265)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 508	152	-	(731)	-	-	930
	За 2024 г.	4 563	563	-	(3 618)	-	-	1 508
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 405	17 221	-	-	-	-	25 626
	За 2024 г.	58 429	-	-	(50 024)	-	-	8 405
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 456	323	-	-	-	-	5 780
	За 2024 г.	19 331	615	-	(14 490)	-	-	5 456
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 552	325	-	-	-	-	9 877
	За 2024 г.	298	9 253	-	-	-	-	9 552
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	21 887	-	-	(21 887)	-	-	-
	За 2024 г.	125 783	-	-	(103 896)	-	-	21 887
Итого	За 2025 г.	3 243 163	1 405 783	575	(1 276 869)	-	X	3 372 651
	За 2024 г.	3 666 414	1 141 995	-	(1 565 245)	-	X	3 243 163

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	2 959 051	2 290 419	1 969 461

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	390 238	379 887	459 296
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 502 947	1 846 136	1 501 961
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	65 866	64 397	8 204

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.	14 949	19 771	17 033	1 421	16 265
	За 2024 г.	127	27 882	13 060	-	14 949
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	14 949	19 771	17 033	1 421	16 265
	За 2024 г.	127	27 882	13 060	-	14 949

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 727 403	1 584 665	1 575 233
в том числе: МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО АКБ	1 518 259	1 410 259	1 410 259
ЮССТРОЙ-20 АО	59 930	-	-
КОМПАНИЯ ВАЛЕРИ ООО	57 529	56 167	52 307
А-ГРОНИТ ООО	20 411	13 843	8 134
ТСС ООО (7730336729)	14 424	-	-
ГРАНИТ-М ООО	10 718	5 098	3 695
БАВАРСКИЙ ДОМ ИНЖИНИРИНГ ООО	9 147	-	-
СТРОЙСЕРВИС ООО	5 432	-	-
АЛТИМГАРАНТСТРОЙ ООО*	5 383	2 317	-
СТАРСТРОЙ ООО	5 102	6 102	4 133
СИЛА ООО	4 190	-	-
ИНЖСПЕЦСТРОЙ 10 ООО	3 621	-	-
ИНТЕГРАЦИЯ ООО	3 175	3 175	3 116
МПК-СТРОЙ ООО	1 920	1 813	1 813
КАЛАНЧА-АВТОМАТИКА ООО	1 894	1 894	4 002
МС-77 ООО	1 601	1 601	1 601
СОЮЗ ЭКОПРОЕКТ ООО	1 536	1 536	-
ПРОФСЕРВИС ООО	1 097	1 097	1 097
ТНК-СТРОЙ ООО	700	700	700
ИП Ферзиллаев Асан Агавердиевич	498	498	452
ВК ЭНЕРГОАЛЬЯНС ООО	358	-	-
ГК Полюс Комфорта (новая орг-ия)	221	221	221
БАЗИС ООО**	174	174	-
ТТГ ООО	58	39	-
СПЕЦЭКСПЕРТ ООО	26	26	-
СМИ ООО	-	78 105	78 389
СК ПОБЕДА ООО	-	-	3 120
ДОМКОМ СТРОЙ ООО	-	-	1 287
НЬЮ ГРАУНД АО	-	-	844
СПЕЦПОСТАВКА ООО	-	-	46
СК АЛЬПИРА ООО	-	-	17
Выданные - всего	695 796	540 760	485 359
в том числе:			

ФЛАВОСИНТЕК СЗ АО	318 536	95 097	41 521
ВСП	298 596	292 545	276 467
ЛИДЕР ООО	61 312	61 312	61 312
Просторная долина	10 518	10 518	10 518
СЗ Б2-Девелопмент ООО	5 675	-	-
ИР ДевелопментООО	1 000	81 153	95 540
ОМ СТРОЙ ООО	157	134	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 850 710	1 822 959
Затраты на оплату труда	169 713	183 207
Отчисления на социальные нужды	72 950	78 703
Амортизация	6 324	6 995
Прочие затраты	3 965 002	2 432 330
Итого по элементам	6 064 699	4 524 194
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(74 084)	316 918
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 990 616	4 841 112

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-