

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	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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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		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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

Исполнение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	191 277	-	-	(190 878)	399	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	421	-	-	-	421	-
	3а 2024 г.	-	-	3 267	-	-	(3 267)	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
	3а 2024 г.	-	-	187 565	-	-	(187 166)	399	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 783	-	-	(1 783)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	3 163	-	-	(3 163)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 468	-	-	(2 468)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент (бензо/электро)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	446	-	-	(446)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	11 791	-	-	(11 791)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 126	-	-	(10 126)	-	-
в том числе:									
Реконструкция котельная ЦУС Мир	3а 2025 г.	-	-	1 244	-	-	(1 244)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел Vitomax LCB 780 кВт № 7335263072512243(село Пустоша)	3а 2025 г.	-	-	2 207	-	-	(2 207)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел Vitomax LCB 1350 кВт № 7335266072512215 (поселок Пустоши)	3а 2025 г.	-	-	2 851	-	-	(2 851)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел Vitomax LCB 780 кВт №7335263082512261(село Пустоша)	3а 2025 г.	-	-	2 207	-	-	(2 207)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел Vitomax LCB 1700 кВт № 7335267062512173 (поселок Пустоши)	3а 2025 г.	-	-	3 276	-	-	(3 276)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (слесарная мастерская) Осаново	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сдвоенный газовый котел наружного размещения г.о.Шатура,с. Власово д.115 а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	66	-	-	(66)	-	-
Котел наружного размещения р.п. Черусти ул.Вокзальная д.12	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
Котел наружного размещения с.Кривандино,ул.Центральная,д.36	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32	-	-	(32)	-	-
Котел наружного размещения г.о.Шатура,д.Гольгино,д.80 А	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	42	-	-	(42)	-	-
Сдвоенный газовый котел наружного размещения Черусти пркт Пионерский	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	51	-	-	(51)	-	-
Тепловые сети п.Шатурторф,ул.Интернациональная д.14	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 823	-	-	(6 823)	-	-
Модульное здание из 3-х БК 7.2 х 7,0 х 2,7м.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 821	-	-	(1 821)	-	-
Двигатель УМЗ 4216 на ГАЗель Бизнес (Евро 3 под ГУР)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	324	-	-	(324)	-	-
Горелка газовая блочная ГБЛ-2 8Р-МГ-В-Д-Ш в комплекте с группой арматурной Ду50 на присоединительное	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	939	-	-	(939)	-	-
Сдвоенный газовый котел наружного размещения Черуст ул.Горького д.3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16	-	-	(16)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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.	101 241	-	-	(101 241)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	101 241	-	-	(101 241)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	51 400	(51 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	51 400	(51 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	51 400	(51 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	101 241	-	-	(101 241)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	45 805	-	1 616 757	(1 610 557)	-	-	X	X	52 005	-
	3а 2024 г.	17 324	-	1 485 113	(1 456 632)	-	-	X	X	45 805	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	45 805	-	88 210	(13 831)	-	-	(68 179)	-	52 005	-
	3а 2024 г.	17 324	-	101 798	(8 246)	-	-	(65 070)	-	45 805	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 528 547	(1 596 726)	-	-	68 179	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 383 315	(1 448 385)	-	-	65 070	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	217	-	126	-	(182)	-	-	-	161	-
	За 2024 г.	3	-	217	-	(3)	-	-	-	217	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 017 968	(254 813)	424 258	9 519	(315 551)	-	(23 094)	X	1 136 194	(233 696)
	За 2024 г.	747 629	(61 863)	385 512	4 219	(156 535)	-	(30 203)	X	1 017 968	(254 813)

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	314	-	542 256	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	314	-	542 256	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	773 813	597 312	61 402	(627 463)	-	-	805 064	
	3а 2024 г.	1 023 589	552 517	78 891	(918 327)	-	37 143	773 813	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	540 768	588 419	-	(518 639)	-	-	610 548	
	3а 2024 г.	63 956	540 252	-	(63 392)	-	-	540 816	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	568	21 609	-	(507)	-	-	21 670	
	3а 2024 г.	56	453	-	60	-	-	569	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	49	50	-	(49)	-	-	50	
	3а 2024 г.	-	49	-	-	-	-	49	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	207 848	(34 013)	61 402	(91 966)	-	-	143 271	
	3а 2024 г.	877 692	10 577	78 891	(796 503)	-	37 143	207 800	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 604	3 925	-	(553)	-	-	-	5 976
	3а 2024 г.	10 027	989	-	(8 412)	-	-	-	2 604
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	5 670	-	-	-	-	-	5 670
	3а 2024 г.	14 832	-	-	(14 832)	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	20 242	-	-	(15 418)	-	-	-	4 824
	3а 2024 г.	54 696	-	-	(34 454)	-	-	-	20 242
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	851	6 947	-	(286)	-	-	-	7 512
	3а 2024 г.	900	-	-	(49)	-	-	-	851
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	685	4 651	-	-	-	-	-	5 336
	3а 2024 г.	1 430	-	-	(745)	-	-	-	685
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	197	53	-	(44)	-	-	-	206
	3а 2024 г.	-	197	-	-	-	-	-	197
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	773 813	597 312	61 402	(627 463)	-	X	-	805 064
	3а 2024 г.	1 023 589	552 517	78 891	(918 327)	-	X	-	773 813

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	-	489 236	-

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	3а 2025 г.	-	23 031	19 785	3 247	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков (оплата труда)	3а 2025 г.	-	17 689	15 178	2 511	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков (страховые взносы)	3а 2025 г.	-	5 342	4 606	736	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	70 498	69 946
Затраты на оплату труда	221 362	192 404
Отчисления на социальные нужды	66 877	58 135
Амортизация	33 812	36 010
Прочие затраты	1 204 178	1 091 890
Итого по элементам	1 596 726	1 448 385
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 596 726	1 448 385

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	261 472	1 030 813
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	261 472	1 030 813

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.	-	-	-	-