

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Ремгражданреконструкция» за 2025 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Ремгражданреконструкция»

Сокращенное наименование: РГР АО

Местонахождение: 125040, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 2, ком. 50

юридический адрес - 125040, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 2, ком. 50

Фактический адрес: 125040, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 2, ком. 50

Основной государственный регистрационный номер: 1027700122097

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714045144

Номер контактного телефона (факса, телекса): 8 (495) 945-63-35

Адрес электронной почты: www.rgr.com.ru

Акционерное Общество «Ремгражданреконструкция» создано в 1992 году. Его учредителями являются юридическое и физическое лица. Уставный капитал общества составляет 73 925 200,00 рублей, разделен на 7 392 520 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей. На конец отчетного периода в организации работало 32 человека, с учетом работников всех обособленных подразделений.

Организация имеет обособленное подразделение (представительство), выделенное на отдельный баланс и расположенное по адресу: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны д.42-а., именуемое Представительство РГР, АО в г. Михайловка.

Организация имеет обособленное подразделение (представительство), расположенное по адресу: 400131, Волгоградская область г. Волгоград, ул. В.И. Ленина д.23, именуемое Представительство РГР, АО в г. Волгоград.

Организация имеет в собственности здания и сооружения в г. Москве, г. Волгограде, г. Михайловке, г. Солнечногорске, г. Электростале, которые сдает в аренду, как офисные и складские помещения.

1. Основные виды экономической деятельности

РГР АО осуществляет следующие основные виды экономической деятельности экономического субъекта:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20)

Лицом, ответственным за корпоративное управление организации, является Совет директоров, представителем которого является Председатель Совета директоров.

Состав Совета директоров:

1. Смехов Е.Ю. Председатель Совета директоров
2. Смехов В.Ю. Член Совета директоров
3. Смехов Ю.Е. Член Совета директоров
4. Тимошенко А.Н. Член Совета директоров
5. Ломейко В.П. Член Совета директоров
6. Булгаков Д.Ю. Член Совета директоров

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность РГР АО за 2025 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
 - Отчета о финансовых результатах;
 - Отчета об изменении капитала;
 - Отчета о движении денежных средств
 - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не имелось.

б) информация об учетной политике экономического субъекта в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный N 12522) <1> (далее - ПБУ 1/2008);

2.2. При формировании учетной политики приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств:

2.2.1. Нематериальные активы

Приказом Минфина России от 30.05.2022 №86н утвержден ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который обязателен к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в связи с чем были внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость более 100 000 рублей.

Оценка всех НМА осуществляется по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

2.2.2. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость более 100 000 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Недвижимое имущество и земля учитывается по первоначальной стоимости не зависимо от установленного лимита.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды и утверждается приказом руководителя.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Обществом используется право на применение пункта 11 ФСБУ 25/2018 в отношении всех договоров аренды, к которым оно может быть применено.

2.2.3. Сырье и материалы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Проверка запасов на обесценение осуществляется один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.2.4. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы и расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.2.5. Резервы

2.2.5.1. Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится ежемесячно, по методу расчета «МСФО (по правилам вида расчета)»

2.2.5.2. Организация формирует резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. На конец отчетного года неизрасходованные суммы резерва, созданного в предыдущем отчетном году, не включаются в прочие доходы, а корректируются в случае появления новой информации, если задолженность остается сомнительной (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ не применяется).

Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса

В соответствии с планом мероприятий, связанных с окончанием финансового года, Организацией проведена инвентаризация по состоянию на 31 декабря 2025 года основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, инвентаря и принадлежностей, учитываемых в количественном выражении, капитальных вложений, расчетов по требованиям и обязательствам по операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами по другим операциям.

В результате инвентаризации статей баланса расхождений не выявлено и установлено полное соответствие между данными аналитического и синтетического учета. По результатам инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учёта.

3. Нематериальные активы
Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	380	(155)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	380	(255)
	3а 2024 г.	380	(55)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	380	(155)
в том числе:														
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	325	(100)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	325	(200)
	3а 2024 г.	325	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	325	(100)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	3а 2024 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. 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	125	225	325
в том числе:			
Лицензии и разрешения	125	225	325
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.5. 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	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности,	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего

3а 2024 г.	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	615 036	(254 531)	15 843	-	854	(12 103)	-	-	-	-	-	630 879	(265 780)
	3а 2024 г.	602 867	(240 671)	12 168	-	-	(13 859)	-	-	-	-	-	615 036	(254 531)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	355 430	(105 365)	8 656	-	71	(5 500)	-	-	-	-	-	364 085	(110 794)
	3а 2024 г.	346 161	(100 298)	9 269	-	-	(5 067)	-	-	-	-	-	355 430	(105 365)
Сооружения	3а 2025 г.	44 382	(30 419)	2 547	-	783	(2 242)	-	-	-	-	-	46 929	(31 878)
	3а 2024 г.	43 882	(27 999)	500	-	-	(2 420)	-	-	-	-	-	44 382	(30 419)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	82 395	(67 020)	117	-	-	(2 245)	-	-	-	-	-	82 512	(69 265)
	3а 2024 г.	82 395	(63 356)	-	-	-	(3 664)	-	-	-	-	-	82 395	(67 020)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 891	(589)	-	-	-	(251)	-	-	-	-	-	1 891	(840)
	3а 2024 г.	1 169	(402)	722	-	-	(187)	-	-	-	-	-	1 891	(589)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 665	(8 670)	-	-	-	(656)	-	-	-	-	-	9 665	(9 326)
	3а 2024 г.	9 665	(7 851)	-	-	-	(819)	-	-	-	-	-	9 665	(8 670)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	14 842	(14 576)	188	-	-	(54)	-	-	-	-	-	15 031	(14 631)
	3а 2024 г.	14 616	(14 329)	226	-	-	(247)	-	-	-	-	-	14 842	(14 576)
Земельные участки	3а 2025 г.	73 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 576	-
	3а 2024 г.	73 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 576	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	32 855	(27 892)	4 335	-	-	(1 155)	-	-	-	-	-	37 190	(29 047)
	3а 2024 г.	31 403	(26 436)	1 452	-	-	(1 456)	-	-	-	-	-	32 855	(27 892)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	37 588	(4 364)	1 250	(1 764)	1 104	(1 615)	-	-	-	37 074	(4 875)
	3а 2024 г.	35 644	(3 261)	2 484	(540)	540	(1 643)	-	-	-	37 588	(4 364)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 456	(972)	-	(1 764)	1 104	(504)	-	-	-	1 692	(372)
	3а 2024 г.	1 512	(1 008)	2 484	(540)	540	(504)	-	-	-	3 456	(972)
Земельные участки	3а 2025 г.	34 132	(3 392)	1 250	-	-	(1 111)	-	-	-	35 382	(4 503)
	3а 2024 г.	34 132	(2 253)	-	-	-	(1 139)	-	-	-	34 132	(3 392)

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	323 722	320 153	321 003
в том числе:			
Здания	253 292	250 065	245 863
Сооружения	15 051	13 963	15 883
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 248	15 375	19 039
Офисное оборудование	1 050	1 302	766
Транспортные средства	1 660	3 480	2 318
Производственный и хозяйственный инвентарь	400	266	288
Земельные участки	30 879	30 740	31 879
Другие виды основных средств	8 143	4 963	4 967
Неамортизируемые основные средства - всего	73 576	73 576	73 576

в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	73 576	73 576	73 576
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	-	-	4 847	-	(1 041)	(3 806)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 628	-	(299)	(4 330)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	3 501	-	-	(3 501)	-	-
	За 2024 г.	-	-	396	-	-	(396)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	1 290	-	(984)	(305)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы 10.5 (Запчасти)	За 2025 г.	-	-	57	-	(57)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство Скаковая 17	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	131	-	(131)	-	-	-
Москва	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-	-
Михайловка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	116	-	(116)	-	-	-
Материалы 10.8 (Строительные)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	-	(51)	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	450	-	-	(450)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 484	-	-	(2 484)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 104	-	12 814	-	(1 622)	(12 037)	260	-
	За 2024 г.	786	-	10 641	-	-	(10 323)	1 104	-
в том числе:									
Земельный участок	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация проводки в подвале административного здания в пос.Мцыри	За 2025 г.	-	-	248	-	-	(248)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Республиканская 44	За 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 059	-	-	(2 059)	-	-
КОТЕЛЬНАЯ Тишанская 37 НДС услуги	За 2025 г.	-	-	1 693	-	-	(1 693)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТОПЛЕНИЕ Центральный	За 2025 г.	722	-	475	-	-	(1 197)	-	-

склад Тишанская 37	3а 2024 г.	-	-	722	-	-	-	722	-
Обороны 426 АБЗ	3а 2025 г.	-	-	378	-	-	(378)	-	-
Теплотрасса	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АПС и СО Торговое помещение	3а 2025 г.	-	-	470	-	-	(470)	-	-
ул.Республиканская 44	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газовый счетчик	3а 2025 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АБЗ 1 этаж Вишневая 88	3а 2025 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка	3а 2025 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тишанская 37д 3д центрального склада	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-я Краснознаменская 14а	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	-	12	-
Гостиница каб.15,16,17	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения г.Михайловка ул.Тишанская 37	3а 2025 г.	-	-	364	-	-	(364)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-я Краснознаменская 14а	3а 2025 г.	56	-	-	-	-	-	56	-
Ресторан 1этаж Верю	3а 2024 г.	568	-	1 886	-	-	(2 398)	56	-
КОТЕЛЬНАЯ ул.Тишанская 37	3а 2025 г.	166	-	1 456	-	(1 622)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	-	166	-
3д склада Произ. базы пом. 4 и 7 Тишанская 37	3а 2025 г.	-	-	307	-	-	(307)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	456	-	-	(456)	-	-
2-я Краснознаменская 14а	3а 2025 г.	160	-	2 947	-	-	(2 916)	192	-
Гостиница	3а 2024 г.	-	-	2 882	-	-	(2 722)	160	-
ЦЕХ МЕТАЛЛ Тишанская 37	3а 2025 г.	-	-	1 351	-	-	(1 351)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖД пути не общего пользования	3а 2025 г.	-	-	518	-	-	(518)	-	-
	3а 2024 г.	140	-	360	-	-	(500)	-	-
Центральный склад Вишневая 88	3а 2025 г.	-	-	1 635	-	-	(1 635)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы контроля управления доступа (АлРуд)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	387	-	-	(387)	-	-
Система кабельного обогрева крыши п. Мцыри (2024г.)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	249	-	-	(249)	-	-
Капитальный ремонт г. Москва, ул. Свободы, д.59, 1этаж, левое крыло)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	382	-	-	(382)	-	-
Кондиционер AERONIC ASO-12HMS5 (2 блока)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7этаж, стр.2 северная	3а 2024 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
Система видеонаблюдения г.Михайловка ул.2 Краснознаменская, 14а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
2-я Краснознаменская 8	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	78	-	529	-	-	(607)	-	-
Котельная Серебряный ручей 2	3а 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад №7 Тишанская 37	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	274	-	-	(274)	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 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	3а 2025 г.	7 051	-	56 008	-	-	-	-	-	63 058	-
	3а 2024 г.	7 051	-	-	-	-	-	-	-	7 051	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	1 810	-	56 000	-	-	-	-	-	57 810	-
	3а 2024 г.	1 810	-	-	-	-	-	-	-	1 810	-
Акции	3а 2025 г.	5 241	-	8	-	-	-	-	-	5 249	-
	3а 2024 г.	5 241	-	-	-	-	-	-	-	5 241	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	67 351	-	854 285	(917 136)	-	-	-	-	4 500	-
	3а 2024 г.	44 715	-	1 331 850	(1 309 214)	-	-	-	-	67 351	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	67 351	-	854 285	(917 136)	-	-	-	-	4 500	-
	3а 2024 г.	44 715	-	1 331 850	(1 309 214)	-	-	-	-	67 351	-
Итого	3а 2025 г.	74 402	-	910 293	(917 136)	-	-	-	-	67 558	-
	3а 2024 г.	51 766	-	1 331 850	(1 309 214)	-	-	-	-	74 402	-

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.	802	-	104 497	(104 606)	-	-	X	X	693	-
	3а 2024 г.	629	-	120 921	(120 748)	-	-	X	X	802	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	802	-	7 837	(7 946)	-	-	-	-	693	-
	3а 2024 г.	629	-	10 772	(10 599)	-	-	-	-	802	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	96 660	(96 660)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110 149	(110 149)	-	-	-	-	-	-

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	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	13 547	(6 771)	5 409	1 957	(2 861)	(4)	(506)	-	-	18 049	(7 277)
	3а 2024 г.	20 318	(6 755)	2 765	-	(9 536)	-	(16)	-	-	13 547	(6 771)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 596	-	2 030	-	(1 439)	(4)	-	-	-	2 184	-
	3а 2024 г.	2 665	-	1 566	-	(2 635)	-	-	-	-	1 596	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	737	(38)	1 313	1 954	(699)	-	(392)	-	-	3 305	(430)
	3а 2024 г.	1 464	(22)	699	-	(1 426)	-	(16)	-	-	737	(38)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7 411	(6 733)	437	3	(723)	-	(114)	-	-	7 128	(6 847)
	3а 2024 г.	7 193	(6 733)	500	-	(282)	-	-	-	-	7 411	(6 733)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	1 097	-	-	-	-	-	-	1 097	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 803	-	524	-	-	-	-	-	-	4 327	-
	3а 2024 г.	8 883	-	-	-	(5 080)	-	-	-	-	3 803	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	13 547	(6 771)	5 409	1 957	(2 861)	(4)	(506)	X	18 049	(7 277)
	3а 2024 г.	20 318	(6 755)	2 765	-	(9 536)	-	(16)	X	13 547	(6 771)

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	7 277	-	6 771	-	6 755	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	109	-	109	-	109	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	544	-	38	-	22	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 624	-	6 624	-	6 624	-

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	3а 2025 г.	39 947	74	-	(6 965)	-	-	33 056
	3а 2024 г.	43 363	4 934	-	(8 350)	-	-	39 947
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	33 214	74	-	(2 772)	-	-	30 566
	3а 2024 г.	32 088	1 944	-	(818)	-	-	33 214
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	6 733	-	-	(4 243)	-	-	2 490
	3а 2024 г.	11 275	2 990	-	(7 532)	-	-	6 733
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	66 604	44 987	7	(39 925)	(48)	-	71 626
	3а 2024 г.	49 958	49 758	-	(33 104)	(7)	-	66 604
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 100	3 627	1	(3 080)	-	-	3 648
	3а 2024 г.	1 281	3 144	-	(1 325)	-	-	3 100
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 591	9 824	-	(11 732)	(48)	-	6 636
	3а 2024 г.	2 885	10 684	-	(4 970)	(7)	-	8 591

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	32 540	8 668	6	(5 409)	-	-	35 805
	3а 2024 г.	34 540	15 529	-	(17 529)	-	-	32 540
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	1 556	-	-	-	-	1 556
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	12	31	-	(12)	-	-	31
	3а 2024 г.	78	-	-	(66)	-	-	12
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	19 664	9 906	-	(19 664)	-	-	9 906
	3а 2024 г.	9 185	19 664	-	(9 185)	-	-	19 664
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	11 170	-	-	-	-	11 170
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	737	199	-	-	-	-	936
	3а 2024 г.	-	737	-	-	-	-	737
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 960	-	-	(28)	-	-	1 932
	3а 2024 г.	1 989	-	-	(29)	-	-	1 960
Итого	3а 2025 г.	106 551	45 061	7	(46 890)	(48)	X	104 682
	3а 2024 г.	93 321	54 692	-	(41 454)	(7)	X	106 551

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	1 252	1 727	1 450	161	1 368
	3а 2024 г.	1 459	2 258	2 376	89	1 252
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 252	1 727	(1 450)	(161)	1 368
	3а 2024 г.	1 459	2 258	(2 376)	(89)	1 252

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	4 614	7 022
Затраты на оплату труда	27 317	25 292
Отчисления на социальные нужды	6 563	5 419
Амортизация	13 777	15 569
Прочие затраты	110 294	105 461
Итого по элементам	162 564	158 763
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	162 564	158 763

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.	-	-	-	-

12. Иная информация

12.1. Нематериальные активы.

По строке 1110 «Нематериальные активы» вложения в нематериальные активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 и относящиеся к объектам НМА Организации.

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.2. Основные средства, капитальные вложения.

В соответствии с п. 37 ФСБУ 6/2020, элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. По результатам такой проверки организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие, в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете, как изменения оценочных значений.

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Признаки обесценения основных средств по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

Дополнительная информация о капитальных вложениях в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) раскрыта в разделе 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами по состоянию на 31.12.2025г. отсутствует.

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности (строка 1160 бухгалтерского баланса), отсутствуют.

Элементы амортизации:

1. Способ начисления амортизации для всех объектов основных средств – линейный. Основания для изменения отсутствуют.
2. ликвидационная стоимость объектов основных средств, относящихся к движимому имуществу определена исходя из стоимости возможной реализации запасов, полученных в случае их ликвидации, за минусом расходов на ликвидацию.
3. срок полезного использования основных средств определен исходя из ожидаемого периода, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации.

Элементы амортизации объектов основных средств по состоянию на 31.12.2025 были проверены на соответствие условиям использования соответствующих объектов основных средств.

Дополнительная информация об основных средствах, капитальных вложениях раскрыта в разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.3. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации. Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.4. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов (в тыс.руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Расходы на программное обеспечение	912,5	1 348,8	234,9
Страхование имущества	1 301,9	1 263,7	1 205,6
ИТОГО:	2 214,4	2 612,5	1 440,5

12.5. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 года составляет 73 925 200 руб. Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 7 392 520 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки.

ООО «РГР-91» владеет 99,89 % (73 843 900 руб.) уставного капитала Общества.

Ломейко В.П. владеет 0,11% (81 300 руб.) уставного капитала Общества.

Лицом, ответственным за корпоративное управление организации, является Совет директоров, представителем которого является Председатель Совета директоров.

На 31.12.2024 и 31.12.2025 все акции оплачены. Количество и вид акция не менялись.

12.6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) (в тыс. руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Прибыль, подлежащая распределению	314 492	289 986	280 309
Убыток, подлежащий покрытию	66	66	66
Нераспределенная прибыль в обращении	2 645	2 645	2645
ИТОГО:	317 071	292 565	282 888

Распределение прибыли за 2024 год утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 04.04.2025) в следующей формулировке:

Утвердить распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года, которая после налогообложения составила 71 108 986 рублей 33 копеек в следующих размерах:

а) 4 724 156 рублей 73 копеек - на развитие Общества (расходование на основании решения Совета директоров Общества), включая 1 891 557 рублей 37 копеек, распределенных на развитие Общества по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года;

б) 66 384 829 рублей 60 копеек - на выплату дивидендов, включая 47 164 277 рублей 60 копеек, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года.

Утвердить рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в сумме 66 384 829 рублей 60 копеек

Распределение прибыли за 2025 год будет утверждено на очередном Годовом общем собрании акционеров Общества.

12.7. Обязательства

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности раскрыта в разделе 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражено Оценочное обязательство по оплате отпусков. Ожидаемый срок использования резервов – в течение 2026 года. Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в разделе 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.8. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов за 2025 и 2024 гг. приведен в таблице.

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Амортизация по Безв полученному имуществу	28 407,36	28407,36
Доходы (расходы) прошлого периода	1 302 752,00	9250,22
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	46 210,00	53750
Изменение стоимости предметов аренды	9 554,36	0,00
Корректировка остаточной стоимости ОС (пересчет налога на имущество)	853 886,46	0,00
Оценочные обязательства по оплате труда	161 312,11	89026,76
Прочие внереализационные доходы (расходы)	104 048,03	58661,97
Резервы по сомнительным долгам	37 955,84	27600,06
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0,00	7440
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 957 032,37	1 348 688,72
ИТОГО:	4 501 158,53	1 622 825,09
Прочие расходы	2025 год	2024 год
Амортизация ОС, не принимаемая в НУ	41 487,00	33 129,84
Благотворительная помощь	183 250,00	0,00
Гос. пошлина	227 535,80	4 075,80
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	150 741,00	38 375,24
Заработная плата (не прин)	510 652,17	3 449 770,28
Материальная помощь	1 253 000,00	6 960,10
НАЛОГИ с Заработная плата (не прин)	143 515,98	522 416,96
Премия по решению Учредителей за счет ЧП	350 594,98	564 071,84
Прочие доходы и расходы	310 360,38	123 744,54
Расходы по лодкам (в период стоянки)	224 785,92	350 784,94
Резервы по сомнительным долгам	543 749,50	43 955,82
Списание выделенного НДС на прочие расходы	83 309,80	46 710,08
Страхование (не принимаемое)	1 500,00	1 500,47
Услуги интернет	138 547,69	85 420,69
Услуги банка	569 148,39	232 195,46
Услуги юридические	0,00	836 494,82

Услуги регистратора	131 000,00	145 850,00
ИТОГО:	4 863 178,61	6 485 456,88

12.8. Налог на прибыль, отложенный налог на прибыль

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации Общество является плательщиком налога на прибыль. Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Применяемая ставка налога на прибыль – 25%. С целью применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в учете Общества было отражено следующее:

- текущий налог на прибыль – 25 346 тыс. рублей;
- доначисленный за прошлый период – 376 тыс.
- отложенный налоговый актив в размере - 13633 тыс. рублей;
- отложенное налоговое обязательство в размере – 11199 тыс. рублей.
- отложенный налог на прибыль составил - 865 тыс. рублей.

Вид активов и обязательств	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3
Доходы будущих периодов	482	0
НМА		31
Основные средства	4023	11168
Оценочные обязательства и резервы	342	0
Расходы будущих периодов	31	0
Резервы сомнительных долгов	724	0
Арендные обязательства	8031	0
Итого	13633	11199

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в балансе развернуто.

12.9. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности.

Прекращение деятельности в течение следующих 12 месяцев не планируется, предпосылки для прекращения отсутствуют.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляют 402 485 тыс. рублей, что на 328 560 тыс. руб. больше его Уставного капитала.

12.10. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

12.11. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Общество за отчетный период не имело расходы и доходы, возникших в результате стихийного бедствия.

12.12. Информация о связанных сторонах

Наименование связанного лица	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)	Информация об операциях со связанными сторонами
ООО «РГР-91» акционер (99,89%)	Акционер Общества, 7384390 акции, доля в уставном капитале 99,89%	выплачено дивидендов в сумме 53463 тыс.руб., из них: за 4 квартал 2024 г. -20898 тыс.руб. за 1квартал 2025 г. – 15507 тыс.руб.; за 2 квартал 2025 г. – 17058 тыс.руб.
Ломейко В.П.	Акционер Общества, 8130 акции, доля в уставном капитале 0,11%	выплачено дивидендов в сумме 59 тыс.руб., из них: за 4 квартал 2024 г. -23 тыс.руб. за 1квартал 2025 г. – 17 тыс.руб.; за 2 квартал 2025 г. – 19 тыс.руб.
ООО «Restrom»	Доля общества 100%	В 2025 году принято решение об учреждении дочернего общества с уставным капиталом 10 тыс. сербских динаров, дополнительные взносы в капитал Общества, произведенные в 2025 году, составили 56 млн рублей.
ООО «ПСК»	Доля Общества 14,02%	Получено дивидендов в 2025 г. в сумме 327 тыс. руб.
Акционерное Общество «Себряковцемент»	Доля Общества 0,2154%	Выплата по договору аренды в 2025 г. 3643 тыс. руб., получено дивидендов в сумме 1499 тыс. руб.
Смехов Е.Ю.	Председатель совета директоров	Операции не осуществлялись
Смехов В.Ю.	Член совета директоров	Операции не осуществлялись
Смехов Ю.Е.	Член совета директоров	Операции не осуществлялись
Тимошенко А.Н.	Член совета директоров	Операции не осуществлялись
Ломейко В.П.	Член совета директоров	Операции не осуществлялись
Булгаков Д.Ю.	Член совета директоров	Операции не осуществлялись
Цицерава Кристина Дмитриевна	Единоличный исполнительный орган с 30.08.2024	Оплата труда

Список лиц основного управленческого персонала:

Должность	Ф.И.О.	Размер выплат за 2025 год	Страховые взносы за 2025	Размер выплат за 2024 год	Страховые взносы за 2024
Генеральный директор	Цицерава К.Д.	2559373,75	520764,88	1208285,47	234034,80
	Матькин Д.Ю.	0	0	2888925,60	432954,74
ИТОГО:		2559373,75	520764,88	4097211,07	666989,54

Оплата труда основного управленческого персонала в 2025 году составила:

- краткосрочные вознаграждения в размере 2897,3 тыс. рублей, в том числе оплата труда за отчетный период 2 559,3 тыс.руб., начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 520,8 тыс.руб., ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде 182,8 тыс.руб.;

- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

На 31 декабря 2025г. конечным контролирующим бенефициаром Общества, имеющим преобладающее участие более 25% в капитале, является:

№№	ФИО	Гражданство	Дата рождения	ИНН
1	Смехова Надежда Анатольевна	РФ	14.01.1943	770301302055

Сделки с бенефициарами общества в 2025 г. не осуществлялись.

12.13. Информация о прекращаемых операциях

В 2025 году у Общества отсутствовали факты хозяйственной жизни, связанные с прекращаемыми видами деятельности и на 2026 год прекращаемых операций не запланировано.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

12 марта 2026 г.



К.Д. Цицерава

А.Н. Зубко