

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Акционерное общество "Газстрой"

3. Нематериальные активы

3.1. 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 ¹		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 _____ # 25 г. ²	108	()		()								108	()
	за _____ # 24 г. ³	108	()		()		()	()					108	()
в том числе: (группа) патенты на изобретения	за _____ # 25 г. ²		()		()		()							()
	за _____ # 24 г. ³		()		()		()							()

2

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа) патенты на изобретения			
специализированное прикладное ПО			
Неамортизируемые нематериальные активы всего	108	108	108
в том числе: (группа) секреты производства (ноу-хау)			

4. Основные средства

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	за # 25 г. ²	36,285	#####)		()		(211)			()			36,285	(#####)
	за # 24 г. ³	36,285	(28324)		()		(1165)			()			36,285	(#####)
в том числе: (группа) здания	за # 25 г. ²	16,418	(15942)		()		(124)			()			16,418	16066)
	за # 24 г. ³	16,418	(15817)		()		(125)			()			16,418	(15942)
машины и оборудование для выполнения работ	за # 25 г. ²	2,000	(2000)		()		()						2,000	(2000)
	за # 24 г. ³	2,000	(2000)		()		()						2,000	(2000)
легковые транспортные средства	за # 25 г. ²	11,634	(11547)		()		(87)						11,634	(11634)
	за # 24 г. ³	11,634	(10507)		()		(1040)						11,634	(11547)
земля	за # 25 г. ²	6233	()		()		()						6233	()
	за # 24 г. ³	6233	()		()		()						6233	()

4

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	352	563	1,728
в том числе:			
(группа) здания	352	476	601
Неамортизируемые основные средства - всего	6,233	6,233	6,233
в т.ч. Земля	6233	6,233	6,233

5. Запасы

5.1. 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 _____ # 25 г. ²	1,368	()	320	(1,296)		()	X	X	392	()
	за _____ # 24 г. ³	1,368	()	246	(246)			X	X	1,368	()
в том числе: сырье и материалы	за _____ # 25 г. ²	1,368	()	320	(1296)		()	()		392	()
	за _____ # 24 г. ³	1,368	()	246	(246)			()		1,368	()

5.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
товары			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
готовая продукция			
товары			

6. Дебиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступила проценты, штрафы и иные начисления	написаны резервы по сомнительным долгам	на погашено	стеснено на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам	восстановлен резерв	переклассифицировано	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 25 г ¹	0	()	0		(0)	()	()	()	()	0	()
	на 20 24 г ¹	0	()	0		(0)	()	()	()	()	0	()
	в том числе:											
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	на 20 25 г ¹	()	()	()		()	()	()	()	()	()	()
на 20 24 г ¹	()	()	()			()	()	()	()	()	()	()
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	на 20 25 г ¹	()	()	()		()	()	()	()	()	()	()
на 20 24 г ¹	()	()	()			()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 25 г ¹	6,989	()	41,515	()	(###)	()	()	()	()	7,293	()
	на 20 24 г ¹	6,523	()	38,707	()	(38241)	()	()	()	()	6,989	()
	в том числе:											
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	на 20 25 г ¹	152	()	13236	()	(###)	()	()	()	()	166	()
на 20 24 г ¹	456	()	12354	()	(###)	()	()	()	()	152	()	
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	на 20 25 г ¹	4,709	()	27,443	()	(###)	()	()	()	()	4,845	()
на 20 24 г ¹	3938	()	25,729	()	(###)	()	()	()	()	4,709	()	
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	на 20 25 г ¹	()	()	()		()	()	()	()	()	()	()
на 20 24 г ¹	()	()	()			()	()	()	()	()	()	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	на 20 25 г ¹	2,128	()	836	()	(682)	()	()	()	()	2,282	()
на 20 24 г ¹	2,129	()	624	()	(625)	()	()	()	()	()	2,128	()
Итого	на 20 25 г ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	X	()	()
	на 20 24 г ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	X	()	()
	в том числе:											

7. Обязательства
7.1. 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
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступила проценты, штрафы и иные начисления	погашено	стеснено на доходы	переклассифицировано			
Долгосрочные обязательства - всего	на 20 25 г ¹	0		(0)	()	()	()	0	
	на 20 24 г ¹			()	()	()	()		
	в том числе:								
по кредитам и займам (счет 67)	на 20 25 г ¹			()	()	()	()		
на 20 24 г ¹				()	()	()	()		
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	на 20 25 г ¹			()	()	()	()		
на 20 24 г ¹				()	()	()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	на 20 25 г ¹	2,722	56,154	(56,567)	()	()	()	2,309	
	на 20 24 г ¹	2,429	52,767	(52,474)	()	()	()	2,722	
	в том числе:								
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	на 20 25 г ¹	849	13222	(13,321)	()	()	()	750	
на 20 24 г ¹	991	13,418	(13,560)	()	()	()	849		
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплата))	на 20 25 г ¹	31	27,315	(27,339)	()	()	()	7	
на 20 24 г ¹	5	25,073	(25,047)	()	()	()	31		
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	на 20 25 г ¹	1,143	6,645	(6,645)	()	()	()	1,143	
на 20 24 г ¹	983	6,262	(6,102)	()	()	()	1,143		
по страховым взносам (счет 69)	на 20 25 г ¹	118	1,678	(1,659)	()	()	()	137	
на 20 24 г ¹	94	1,487	(1,463)	()	()	()	118		
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	на 20 25 г ¹	581	7,294	(7,603)	()	()	()	272	
на 20 24 г ¹	356	6,527	(6,302)	()	()	()	581		
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	на 20 25 г ¹			()	()	()	()		
на 20 24 г ¹			()	()	()	()			
перед уредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	на 20 25 г ¹			()	()	()	()		
на 20 24 г ¹			()	()	()	()			
по кредитам и займам (счета 66, 67)	на 20 25 г ¹	11,871	141	(750)	()	()	()	11,262	
на 20 24 г ¹	12,534	159	(822)	()	()	()	11,871		

7.2. Прочие обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 21 декабря 20 25 г ¹	На 31 декабря 20 24 г ¹	На 31 декабря 20 23 г ¹
Всего			
в том числе:			
перед поставщиками и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплата))	0	0	0
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	0	0	0
перед персоналом (счет 70)	0	0	0

