

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ЗАО «Новый алгоритм» ИНН 7703516680 КПП 770301001 ОГРН 1047796275658

Адрес: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1

### 1. Общая информация об организации

ЗАО «Новый алгоритм» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21.04.2004г.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

#### Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 1 600 000,00руб. и оплачен полностью.

#### Органы управления

Генеральным директором и главным бухгалтером общества является Причина Геннадий Васильевич.

### 2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### - Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

На балансе организации находится ППА (Договор № М-01-034047 от 01.12.2008 (аренда земельного участка Звенигородское ш., вл. 18/20, площадь по договору 11 539)) остаточная стоимость 59 216 945,10

Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В составе основных средств по состоянию на 31.12.2025 г. числятся:

Наименование	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2025
Основные средства в том числе:	982 086 302,99	448 780 010,99	533 306 292,00
<b>Здания</b>	<b>830 195 601,06</b>	<b>350 910 364,05</b>	<b>479 285 237,01</b>
Помещение ул.Ярцевская, д.27,к.1, 37 кв.м, БП-000067	34 861 781,33	4 020 670,63	30 841 110,70
Помещение ул.Ярцевская, д.27,к.1, 37,2 кв.м, БП-000068	34 861 781,33	4 020 670,63	30 841 110,70
Помещение ул.Ярцевская, д.27,к.1, 51,1 кв.м, БП-000069	41 131 742,33	4 744 127,76	36 387 614,57
Помещение ул.Ярцевская, д.27,к.1, 37 кв.м_пом 2, БП-000070	34 861 781,33	4 020 670,63	30 841 110,70
Помещение ул.Ярцевская, д.27,к.1, 40.9 кв.м, БП-000071	30 472 809,33	3 514 250,80	26 958 558,53
Помещение ул.Ярцевская, д.27,к.1, 16.8 кв.м, БП-000072	17 387 674,32	2 004 427,65	15 383 246,67
Помещение ул.Ярцевская, д.27,к.1, 15,1 кв.м, БП-000074	17 387 674,32	2 004 427,65	15 383 246,67
Нежилые пом Кожевническая, д.4, 29,8 кв.м, БП-000081	43 144 546,97	2 509 793,58	40 634 753,39
Нежилое пом Долгоруковская, д.40, 28,4 кв.м, 77:01:0004003:4134, БП-000114	18 314 675,70	355 667,39	17 959 008,31
Нежилое пом Долгоруковская, д.40, 29 кв.м, 77:01:0004003:4132, БП-000115	18 701 605,47	363 181,48	18 338 423,99
Нежилое пом Долгоруковская, д.40, 161,9 кв.м, 77:01:0004003:4131, БП-000117	104 406 549,14	2 027 554,51	102 378 994,63
Здание Звенигор. ш, д 18/20, к.2 (S 3 639,4 кв.м), 77:01:0004026:1046, 00000005	59 636 517,56	45 969 816,28	13 666 701,28
Здание Звенигор. ш, д 18/20, к.3 (S 1079,3 кв. м.), 77:01:0004026:1045, 00000002	697 009,84	537 277,85	159 731,99

Здание Звенигор. ш, д 18/20, к.4 (S 1822,7 кв. м), 77:01:0004026:1076, 00000003	39 725 402,27	30 621 663,72	9 103 738,55
Здание Звенигор. ш, д 18/20, к.1 (S 12413,6 кв. м), 77:01:0004026:3445, 00000001	316 024 250,68	241 515 866,31	74 508 384,37
Лифт пассажирский OTIS GEN2 (E2KI1992), 00000270	3 068 405,81	2 036 670,88	1 031 734,93
Здание нежилое Фрунзенская наб д30 стр 24 26,4 кв.м, БП- 000107	3 090 680,30	128 244,00	2 962 436,30
Здание нежилое Фрунзенская наб д30 стр 25 106,1 кв.м, БП- 000108	12 420 713,03	515 382,30	11 905 330,73

### В отчете о финансовых результатах:

Доходы от реализации основных средств отражаются по строке 2340 «Прочие доходы».

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Информация о движении основных средств раскрыта в табличной части Пояснений.

### - Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Информация о движении материально-производственных запасов раскрыта в табличной части Пояснений.

### -Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам.

Наименование	Остаток кредитов на отчетную дату (на 31.12.2025)	Годовая процентная ставка, %	Сумма начисленных процентов за отчетный период (на 31.12.2025)
Кредиты:			
СОВКОМБАНК ПАО 5046/МФ-РКЛ/23 от 10.11.2023	169 000 000,00	Плавающая КС+3,5%	39 001 610,99
СОВКОМБАНК ПАО 3578/МФ-РКЛ/22 от 30.11.2022	56 192 823,00	Плавающая КС+3,5%	13 249 009,12

### В бухгалтерском балансе:

Долгосрочные кредиты и займы стр.1410

### **-Дебиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

### **Оценочные обязательства и резервы**

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 1 210 680,34 руб.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025г. – 62 человека.

ФОТ за 2025г. – 102 211 290,71

### **Кредиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность с истекшим сроком давности в балансе отсутствует.

### **Денежные средства и денежные эквиваленты**

Информация о денежных средствах на расчетном счете Общества отражена по стр.1250 бухгалтерского баланса.

№ р/счета/Банк	Остаток на счете
40702810200000191799, ВТБ	16 992,24
40702810700002020079, ПАО «МТС-Банк»	9 427,36
40702810638170012135, Сбербанк	2 800,00
40702810712010280659, Совкомбанк	5 033 096,59
40702810200000009301, ПАО «ТКБ Банк»	21 123,19
<b>Итого</b>	<b>5 083 439,38</b>
ВТБ депозит	3 800 000,00
<b>Итого</b>	<b>3 800 000,00</b>

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

### **3.Сведения о хозяйственной деятельности**

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы

Доходы и расходы общества составили:

<b>Доходы</b>	<b>764 676 532,56</b>
Доходы, от основного вида деятельности	444 635 996,38
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	<b>320 040 536,18</b>
Реализация основных средств	58 662 939,13
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий договора	9 899 228,48
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 289 045,84

Оценочные обязательства по оплате труда	85 921,71
Отложенный налог на прибыль	5 311 847,13
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	180 110 328,65
Проценты к получению (уплате)	64 681 225,24
<b>Расходы, в том числе:</b>	<b>535 826 332,20</b>
Себестоимость продаж	232 280 101,48
Управленческие расходы	138 626 527,23
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>164 919 703,49</b>
Проценты к уплате	76 461 100,28
Резервы по сомнительным долгам	732 084,46
Расходы на услуги банков	124 129,48
Прочие внереализационные доходы (расходы)	13 211,03
Прочие внереализационные доходы (расходы). не принимаемые в НУ	4 557 239,11
Налог на прибыль	83 031 939,13
<b>Чистая прибыль</b>	<b>228 850 200,36</b>

#### 4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

#### 5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 6. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении

финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор

Причина Г.В.



	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	256	-	-	(256)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	67 778	-	-	-	-	(8 561)	-	-	-	67 778	(8 561)	-
	3а 2024 г.	-	-	67 778	-	-	-	-	-	-	67 778	-	-

#### 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	592 523	668 053	242 817
в том числе:			
Здания	479 285	537 703	196 903
Сооружения	925	1 094	1 263
Машины и оборудование (кроме офисного)	45 596	51 469	36 980
Офисное оборудование	3 049	4 295	1 441
Транспортные средства	360	541	721
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 091	5 173	5 509
Другие виды основных средств	59 217	67 778	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	15 205	-	183 520	-	(905)	(197 241)	579	-
	3а 2024 г.	336 505	-	366 750	-	(1 420)	(686 630)	15 205	-
в том числе:	3а 2025 г.	199	-	182 062	-	(897)	(181 117)	246	-
	3а 2024 г.	-	-	64 951	-	(800)	(63 953)	199	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	15 007	-	505	-	-	(15 511)	-	-
	3а 2024 г.	335 906	-	233 673	-	-	(554 573)	15 007	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	3а 2025 г.	-	-	613	-	-	(613)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование)	3а 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	332	-	-	-	332	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	599	-	-	-	(599)	-	-	-
Эксплуатационные и хозяйственные расходы (текущие расходы материалы)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
Компьютеры, телефоны и оргтехника	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	326	-	-	(326)	-	-
САНТЕХМОНТАЖУ 1-1517 от 21.09.2022г	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
Материалы рем Звен к2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	67 778	-	-	(67 778)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	3 973	-	18 067	-	-	(2 757)	19 283	-
	3а 2024 г.	6 245	-	22 131	-	(1 071)	(23 332)	3 973	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	(25)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	149	-	-	(149)	-	-
Офисно-деловой комплекс Звенигородское ш. 18/20 (концепция)	3а 2025 г.	3 500	-	7 463	-	-	-	10 963	-
	3а 2024 г.	-	-	3 500	-	-	-	3 500	-
Модернизация Системы хранения данных инв.№ 00087	3а 2025 г.	(199)	-	199	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(199)	(199)	-
Электромонтажные работы в корп № 3)	3а 2025 г.	-	-	4 510	-	-	-	4 510	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер в серверную Звен.ш. 7эт. 1 корп	3а 2025 г.	-	-	1 571	-	-	(1 571)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство уличных крылец Долгоруковская, 40	3а 2025 г.	-	-	1 246	-	-	(40)	1 206	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пресненский Вал, д. 14с1 (концепция)	3а 2025 г.	-	-	240	-	-	-	240	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизации системы приточно-вытяжной вентиляции (Звенигор. ш., корп.3)	3а 2025 г.	-	-	206	-	-	-	206	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизации системы приточно-вытяжной вентиляции (Звенигор. ш., корп.1)	3а 2025 г.	-	-	602	-	-	(602)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж светопрозрач.конструкций Долгоруковская, 40	3а 2025 г.	-	-	1 218	-	-	-	1 218	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция здания: Звенигородское ш. 18/20 к. 3	3а 2025 г.	456	-	-	-	-	-	456	-
	3а 2024 г.	456	-	-	-	-	-	456	-
Система Вент и Кондиц Звенигородское ш., к1Б	3а 2025 г.	-	-	518	-	-	(518)	-	-
	3а 2024 г.	74	-	4 824	-	-	(4 898)	-	-
Система пожарной сигнализации и СОУЭ	3а 2025 г.	215	-	-	-	-	-	215	-





## 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.	1 320 719	-	737 832	(574 208)	-	-	-	-	1 484 342	-
	3а 2024 г.	945 155	-	772 836	(397 272)	-	-	-	-	1 320 719	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	210 000	-	-	-	-	-	-	-	210 000	-
	3а 2024 г.	210 000	-	-	-	-	-	-	-	210 000	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	1 110 719	-	737 822	(574 208)	-	-	-	-	1 274 332	-
	3а 2024 г.	735 155	-	772 836	(397 272)	-	-	-	-	1 110 719	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 320 719	-	737 832	(574 208)	-	-	-	-	1 484 342	-
	3а 2024 г.	945 155	-	772 836	(397 272)	-	-	-	-	1 320 719	-

### 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.	3 534	-	248 910	(242 870)	-	-	X	X	9 573	-
	За 2024 г.	35 202	-	215 774	(247 441)	-	-	X	X	3 534	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 534	-	18 747	(10 590)	-	-	(2 117)	-	9 573	-
	За 2024 г.	5 514	-	22 545	(16 180)	-	-	(8 345)	-	3 534	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 688	-	7	(29 688)	-	-	(7)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	230 163	(232 280)	-	-	2 117	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	193 222	(201 574)	-	-	8 353	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	47	-	14	-	(47)	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
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.	127 901	(4 013)	270 340	9 908	(32 007)	(13)	(4 021)	X	376 128	(745)
	За 2024 г.	291 598	-	78 154	8 259	(249 988)	(123)	(1)	X	127 901	(4 013)

## 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	48 704	47 959	11 755	7 742	149 601	149 601
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 722	5 722	3 981	3 981	135 141	135 141
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 884	43 139	7 774	3 761	14 460	14 460

## 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.	292 044	-	-	(50 000)	-	-	242 044
	За 2024 г.	441 679	-	-	(149 635)	-	-	292 044
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	275 193	-	-	(50 000)	-	-	225 193
	За 2024 г.	355 454	-	-	(80 261)	-	-	275 193
Долгосрочные займы	За 2025 г.	16 851	-	-	-	-	-	16 851
	За 2024 г.	86 225	-	-	(69 374)	-	-	16 851
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	327 470	80 392	8	(120 976)	-	-	286 894
	За 2024 г.	212 191	238 974	1	(123 681)	(15)	-	327 470
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 101	13 744	8	(8 335)	-	-	13 517
	За 2024 г.	5 167	8 078	1	(5 143)	(3)	-	8 101
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	47 059	33 915	-	(47 059)	-	-	33 915
	За 2024 г.	23 478	47 059	-	(23 466)	(12)	-	47 059
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	119 741	30 581	-	(21 149)	-	-	129 173
	За 2024 г.	83 455	59 771	-	(23 485)	-	-	119 741
Расчеты по аренде	За 2025 г.	67 778	-	-	(3 737)	-	-	64 041

	За 2024 г.	-	67 778	-	-	-	-	67 778
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	9 176	1 769	-	(1 913)	-	-	9 032
	За 2024 г.	12 645	914	-	(4 383)	-	-	9 176
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	27 592	245	-	(7 518)	-	-	20 319
	За 2024 г.	87 423	7 350	-	(67 181)	-	-	27 592
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	46 437	-	-	(31 257)	-	-	15 179
	За 2024 г.	-	46 437	-	-	-	-	46 437
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 579	138	-	-	-	-	1 717
	За 2024 г.	-	1 579	-	-	-	-	1 579
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	-	(23)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	619 514	80 392	8	(170 976)	-	X	528 938
	За 2024 г.	653 870	238 974	1	(273 316)	(15)	X	619 514

## 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	49 640	64 377	33 340
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 392	8 101	5 167
Расчеты с покупателями и заказчиками	40 698	56 276	28 174
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 550	-	-

## 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.	-	6 179	4 882	86	1 211
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	6 179	4 882	86	1 211
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	279 627	280 060	293 455
в том числе:			
ГИДРОТЕХНОЛОГИЯ АО	210 000	210 000	210 000
РОДИНА ОАО НПО	39 531	39 531	39 531
х_СудПроизводство_ОдностРас торжение 2025.06_ЗЕМТЕК КЦ ООО	10 090	10 090	10 090
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ООО	7 324	7 324	7 324
ВТБ 24 (ПАО)_новый	4 842	4 842	4 842
ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ ООО (этот)	3 528	3 528	3 528
ЭЛЛАРА ООО	1 546	1 546	1 546
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КИНОЦЕНТР АО (этот)	1 417	1 417	1 417
ЧЕСТНАЯ ЦЕНА ООО этот	1 350	1 350	1 350
КВАДРА АО	-	(9 625)	-
ИРГА ООО	-	(3 417)	-
Липартелиани Борис Григорьевич ИП	-	433	433
АВЕНЮ ООО	-	(353)	-
Выданные - всего	2 559 226	2 559 226	2 449 882
в том числе:			
Залог за Андреев Александр Валерьевич	2 280 753	2 280 753	346 428
СОВКОМБАНК ПАО	278 473	278 473	1 783 454
Залог за ПРЕМЬЕР ПЛАЗА ООО	-	-	320 000

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 761	52 281
Затраты на оплату труда	72 878	68 850
Отчисления на социальные нужды	22 397	20 765
Амортизация	57 646	42 531
Прочие затраты	206 224	183 804
Итого по элементам	370 907	368 232
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	370 907	368 232