**Общество с ограниченной ответственностью**
**«ГК ГАЗСТРОЙСЕРВИС»**
ИНН 5044099187/КПП504401001, Р/сч. 40702810538000198614 ПАО Сбербанк,
БИК 044525225, корр.сч. 30101810100000000225, ОКПО 04455080,
Юридический адрес: *141506, МО Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 58, помещение 61.*
*Тел./Факс +7(495)225-50-88*

---

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГК ГАЗСТРОЙСЕРВИС» за 2025 год

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Основная информация

**1.1.** Общество с ограниченной ответственностью «ГК ГАЗСТРОЙСЕРВИС» (ранее ООО «Глобальный Сварочный Сервис», переименован 17.01.2018 г. на основании Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 17.01.2018 г. ГРН 2185007049368).

Общество зарегистрировано 08 сентября 2016 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 014284606 от 08.09.2016г.), ОГРН 1165044052513.

*Постановка на налоговый учет:* Поставлено на налоговый учет по месту нахождения юридического лица в ИФНС РФ № 5044 по Московской Области, Солнечногорскому району, г. Солнечногорск, с присвоением ИНН 5044099187/КПП504401001(свидетельство серии 50 № 014284607 от 08.09.2016 г.).

*Юридический адрес ООО*: 141506, МО Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 58, помещение 61.

*Фактический адрес ООО*: 141506, МО Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 58, помещение 61.

Общество не имеет филиалов/представительств.

Дочерних и зависимых обществ нет.

### 1.2. Уставный капитал и участники Общества

Размер уставного капитала Общества, указанный по строке 1310 бухгалтерского баланса составляет 150 тыс. руб. Уставный капитал полностью оплачен. Размер уставного капитала не изменялся в течение 2024 -2025 года.

Согласно выписке из списка участников по состоянию на 31.12.2025 г. единственным участником является Данилов Илья Владимирович, изменения в составе учредителей произошли на основании акцепта к опциону (22.04.2022 г.) и зарегистрированы 22.04.2022г.

Конечным бенефициаром Общества является: Данилов Илья Владимирович, доля в капитале 100 %.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2025 г. составила 37 чел., в 2024 г. – 38 чел.

### 1.3. Основная деятельность Общества

Главными направлениями деятельности Общества в 2025 г. являлись: оптовая торговля газосварочными материалами и оборудованием, услуги по монтажу данного оборудования и гарантийное обслуживание сварочного оборудования.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

### 1.4. Управление Обществом

*Единоличным исполнительным органом ООО избран* – Генеральный директор Волков Константин Сергеевич (Решение № 2 от 16.11.2016 г.), решение о продлении полномочий от 15.11.2021 года.

Общество имеет территориально-обособленные подразделения, зарегистрированные на территории Российской Федерации:

| **Наименование ОП** | **Адрес** |
|---|---|
| ОП Дарна | 143511, Московская область, городской округ Истра, Дарна с., территория квартала № 0040112, здание №602 |
| ОП Дмитровка | 125504, г. Москва, Дмитровское шоссе, 71Б |
| ОП Верхняя Пышма | 624090, Свердловская обл., городской округ Верхняя Пышма, Калинина ул., д. 39, литер 5А |
| ОП Кингисепп | 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский м.р-н, Большелуцкое с.п., Промзона Новопятницкая тер., Придорожная ул., зд. 3 |
| ОП Ростов-на-Дону | 344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Механизаторов, зд. 8, стр. 2, скл.12 |

Все территориально-обособленные подразделения не имеют отдельного баланса и банковского счета.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011. «О бухгалтерском учете» и действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету.

При формировании учетной политики Общество руководствовалось Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008 утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н с изменениями).

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом от 27.12.2024 г. № УП-2025.

Существенных отступлений он действующих Положений и Стандартов в 2025 году не было.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях.

Для ведения бухгалтерского учета Общество применяет автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1. Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Уровень существенности, применяемый Обществом при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, считать 10 (десять) процентов от валюты баланса.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

### 2.1. Основные средства

Учет основных средств (далее – ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

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.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Амортизация по всем группам основных средств начислялась **линейным** способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Переоценка основных средств не проводилась.

Общество отражает в строке 1150 бухгалтерского баланса группу показателей, включающую: основные средства; капитальные вложения в объекты основных средств; авансы, выданные в связи с приобретением основных средств; права пользования активами, признанные по договору аренды.

### 2.2. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее – НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 г. № 86н.

Начисление амортизации нематериальных активов в отчетном периоде осуществляется **линейным** способом.

Сумма начисленных амортизационных отчислений нематериальных активов за 2025 г. составила 32 тыс. руб.

По оценкам руководства в отчетном периоде отсутствовали обстоятельства для изменения ранее используемых способов начисления амортизации нематериальных активов.

В течение отчетного периода в хозяйственной деятельности не имели место обстоятельства, обусловившие изменение срока полезного использования отдельных объектов нематериальных активов.

Проведение переоценки нематериальных активов не предусмотрено.

### 2.3. Денежные средства

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3-х месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

### 2.4. Материально-производственные запасы

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

Резерв под обесценение товаров создается по каждой единице запасов. Создание резерва под обесценение запасов, как и восстановление резерва отражается на счете 90.02.

В 2025 году резерв на обесценение запасов не создавался, так как отсутствовали запасы с признаками обесценения.

### 2.5. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность признается дебиторская задолженность по расчетному документу, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена надежными гарантиями).

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

### 2.6. Кредиты и займы полученные

Учет расходов по кредитам и займам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденный Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107.

При привлечении Обществом заемных средств путем выдачи векселей с процентами сумма причитающихся к оплате процентов на вексельную сумму учитывается в составе прочих расходов равномерно в течение периода погашения векселя.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, подлежат равномерному включению в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

В стоимость инвестиционного актива (в качестве основного средства, нематериальных активов или иных внеоборотных активов) включаются проценты причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

### 2.7. Отложенные налоговые активы и обязательства

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете либо на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

### 2.8. Доходы Общества

Доходы Общества учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г., № 32н.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции (товаров) и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных

документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

### 2.9. Расходы Общества

Расходы Общества учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г., № 33н.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы, ежемесячно списываются на расходы по обычным видам деятельности и отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах.

### 2.10. Бухгалтерский учет аренды

Бухгалтерский учет аренды ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 г. № 208 н.

Организация арендует объекты недвижимого имущества для размещения офиса, ведения производственной деятельности, организации складского учета.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации линейным способом, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Стоимость обязательства по аренде рассчитывается по приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке. Ставка дисконтирования определяется как размер ключевой ставки, увеличенной на 3 процентных пункта на дату принятия ППА.

Срок полезного использования права пользования активом определяется исходя из срока аренды, при этом учитываются возможности и намерения организации изменять указанные сроки, а также прошлого опыта в отношении арендуемого имущества.

С учетом прогнозируемых условий, срок использования права пользования активом определяется исходя из суждений о периоде использования арендуемых помещений, на основании Приказа руководства.

### 2.11. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движение денежных средств составлен по правилам, которые регламентированы Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011, утвержденный Приказом Минфина России от 02.02.2011 г., № 11н.

К денежным средствам и их эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости – краткосрочные депозиты.

На основании п. 6 ПБУ 23/2011 денежными потоками не признаны и не включены в отчет о движении денежных средств:

- Платежи денежных средств в краткосрочные депозиты;
- Поступление денежных средств от погашения краткосрочных депозитов (за исключением начисленных процентов);
- Переводы с одного расчетного счета на другой;
- Валютно-обменные операции (за исключением выгод или потерь от операции).

## 3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Корректировок по вступительных данным не было.

## 4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Инвентаризация активов и обязательств проведена в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденным Приказом Минфина России от 13.01.2023 г. № 4н.

| Объект учета | Дата, на которую проведена инвентаризация | Выявленные расхождения |
|---|---|---|
| Нематериальные активы | 31.12.2025 | нет |
| Материально-производственные запасы | 31.12.2025 | да |
| Денежные средства | 31.12.2025 | нет |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 31.12.2025 | нет |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 31.12.2025 | нет |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 31.12.2025 | нет |
| Оценочные обязательства | 31.12.2025 | нет |
| Единый налоговый счет | 31.12.2025 | нет |

Выявлены излишки и недостачи товара, данные суммы не существенные.

## 5. РАСШИФРОВКА И ПОЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГЛТЕРСКОГО БАЛАНСА»

**Расшифровки наличия и движения существенных статей баланса представлены в прилагаемых пояснениях.**

### 5.1. Строка 1110 «Нематериальные активы»

**Сведения о нематериальных активах за 2025 г.**

| Наименование нематериального актива | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Срок полезного использования, мес. | Способ начисления амортизации |
|---|---|---|---|---|
| Права на программный продукт "Лицензия на доступ сер-р MSSQLServer Standart2014 Runtime для 1СПредпр8 | 256 | 186 | 81 | линейный |
| *Итого:* | *256* | *186* | - | - |

### 5.2 Строка 1150 «Основные средства»

*1. Основные средства, пригодные к использованию* – в составе указанных внеоборотных активов выделяются группы «Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего»: «Здания», «Машины и оборудование (кроме офисного)», «Офисное оборудование», «Транспортные средства» и «Другие виды основных средств».

В группе «Здания» числится ОС - офисное помещение, находящееся по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе дом 71Б, комн. 517.

В группе «Машины и оборудование (кроме офисного)» числятся ОС - складское оборудование, в группе «Транспортные средства»: Автомобиль Ниссан QASHQAI VIN Z8NFBNJ11ES127910, Автомобиль PEUGEOT PARTNER VIN Z8T7JNFJTMM002664, Автомобиль AUDI A6/АУДИ A6 VIN WAUZZZF20KN109118, Автомобиль RENAULT MASTER VIN Y39KLA807MR072029.

Итого на 31.12.2025 г. первоначальная стоимость основных средств составила 62 788 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 18 777 тыс. руб., в том числе здание – 47 746 тыс. руб., с накопленной амортизацией – 9 523 тыс. руб., транспортные средства – 10 663 тыс. руб., с накопленной амортизацией – 6 514 тыс. руб.

*2. Права пользования активами* - в составе указанных внеоборотных активов выделяются группы «Транспортные средства», «Земельные участки» и «Другие виды основных средств».

В группе «Транспортные средства» числится автомобиль, приобретенный по договору лизинга №АА0461310249 от 01.12.2025г., в размере 7 522 тыс. руб.

В группе «Земельные участки» – земельный участок с первоначальной стоимостью 1 541 тыс. руб., с накопленной амортизацией – 32 тыс. руб.

В группе «Другие виды основных средств» - ППА с остаточной стоимостью на 31.12.2025г. в размере 15 236 тыс. руб.

### 5.3. Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»

По этой строке отражена информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете балансовым методом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (п. 23 ПБУ 18/02).

В 2025 г. отложенные налоговые активы составили 9 909 тыс. руб.:

- по курсовым разницам в валюте и у.е. на общую сумму – 15 тыс. руб.;
- по НМА – 3 тыс. руб.;
- по основным средствам – 426 тыс. руб.;
- по расходам будущих периодов – 93 тыс. руб.;
- по товарам 572 тыс. руб.;
- по арендным обязательствам – 8 800 тыс. руб.

### 5.4. Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»

По данной строке отражены лицензии на право использования ПО, период использования которых более 12 месяцев.

### 5.5. Строка 1210 «Запасы»

По данной строке Бухгалтерского баланса отражена информация о запасах организации, а именно (п. 20 ПБУ 4/99):

- сырье, материалы и друге аналогичные ценности;
- товары для перепродажи.

Сырье, материалы, товары для перепродажи приняты к учету по фактической себестоимости, которая определяется в порядке, установленном п.п. 10 - 18 ФСБУ 5/2019 (п. 9 ФСБУ 5/2019).

В бухгалтерском учете Общества отсутствуют материально-производственные запасы, переданные в залог.

В 2025 году резерв на обесценение запасов не создавался, так как отсутствовали запасы с признаками обесценения.

Резерв под обесценение запасов не уменьшает стоимость, по которой эти запасы отражаются в бухгалтерском учете, но уменьшает стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерском балансе (п. 30 ФСБУ 5/2019).

На 31.12.2025 г. по строке «Запасы» остатки товара на складах организации составили – 162 053 тыс. руб., из них:

Материалы – 415 тыс. руб.;

Товары – 161 638 тыс. руб.

### 5.6. Строка 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

По данной строке отражен остаток сумм "входного" НДС, которые контрагенты предъявили организации к оплате при приобретении ею товаров (работ, услуг), при этом организация на конец отчетного периода не приняла их к вычету и не включила в стоимость

приобретенных активов или в состав расходов. Этот остаток учитывается на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям".

### 5.7. Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

По данной строке отражена общая сумма дебиторской задолженности на отчетные даты. Согласно п. 19 ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы и обязательства представлены с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Согласно разъяснениям Минфина России, содержащимся в Письме от 27.01.2012 N 07-02-18/01, в бухгалтерском балансе данные о дебиторской задолженности за проданные товары, продукцию, выполненные работы и оказанные услуги отражены в случае их существенности обособленно от сумм авансов (предоплаты), перечисленных организацией в соответствии с договорами.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена с учетом созданного резерва по сомнительным долгам.

По состоянию на 31.12.2025 г. дебиторская задолженность составила в сумме 391 218 тыс. руб. в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 126 231 тыс. руб., с учетом резерва по сомнительным долгам на сумму 951 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 236 976 тыс. руб.;
- сальдо по ЕСН – 1 462 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 63 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 2 080 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 424 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 848 тыс. руб.

### 5.8. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По данной строке отражена информация об имеющихся у организации денежных средствах в российской и иностранных валютах, а также о денежных эквивалентах. Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3-х месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Остаток денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах организации переведен в Рубли РФ по курсу Банка России, действующему на отчетную дату (п. п. 5, 7, 8 ПБУ 3/2006).

По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

### 5.9. Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

По данной строке отражены расходы будущих периодов (банковские гарантии полученные) – 288 тыс. руб., недостачи и потери от порчи ценности – 450 тыс. руб.

### 5.10. Статьи раздела «Капитал и резервы»

В указанном разделе отражена информация о состоянии собственного капитала организации (п. 66 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Более подробные расшифровки раздела «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса представлены в Отчете об изменении капитала, а также в разделе 4 «Расшифровка и пояснение отдельных статей «Отчета об изменении капитала».

### 5.11. Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

По строке 1420 Отложенные налоговые обязательства отражены суммы отложенных налоговых обязательств (ОНО), которая сформировалась по состоянию на 31 декабря отчётного года.

ОНО — это будущие налоговые суммы, которые компания должна заплатить из-за временных разниц между бухгалтерским и налоговым учётом. ОНО свидетельствует об уменьшении суммы налога на прибыль в текущем отчётном периоде и об увеличении налога на прибыль в следующих отчётных периодах.

В 2025 г. отложенные налоговые обязательства составили:

- по НМА – 46 тыс. руб.;
- по ОС с учетом применения ФСБУ №№ 6/2020, 5/2018 – 9 495 тыс. руб.

### 5.12. Строка 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»

По данной строке отражены сумма обязательств по аренде в качестве права пользования активами, по состоянию на 31.12.2025 г. составляют 6 583 тыс. рублей.

### 5.13. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

По данной строке отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации (п. 19 ПБУ 4/99), срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Расшифровки наличия и движения кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 46 923 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 18 955 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 398 тыс. руб.;
- расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС – 22 252 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 2 838 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по оплате труда – 1 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 3 тыс. руб.;
- обязательство по аренде 14 796 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

Задолженность перед участниками Общества по выплате дивидендов на конец 2025 года отсутствует.

### 5.14. Строка 1540 «Оценочные обязательства»

По данной строке отражены краткосрочные оценочные обязательства, признаваемые в соответствии с нормами ПБУ 8/2010. В Обществе оценочными обязательствами признаны предстоящие выплаты отпускных работникам, а также страховые взносы с таких выплат. (Письмо Минфина России от 19.04.2012 N 07-02-06/110).

## 6. РАСШИФРОВКА И ПОЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

### 6.1. Строка 2110 «Выручка»

По данной строке отражена информация о выручке (доходах по обычным видам деятельности), полученной организацией (п. 18 ПБУ 9/99, п.27 ПБУ 2/2008), сумма выручки отражена без учета НДС и акцизов (п. 3 ПБУ 9/99, примечание 5 в Приложении N 1 к Приказу Минфина России N 66н).

Сведения о выручке 2025 года по видам деятельности отражены в Отчете о финансовых результатах».

### 6.2. Строка 2120 «Себестоимость продаж»

По данной строке отражена информация о расходах по обычным видам деятельности, которые сформировали себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг (п. п. 9, 21 ПБУ 10/99). Сведения о себестоимости 2025 года по видам деятельности отражены в Отчете о финансовых результатах»

### 6.3. Строка 2210 «Коммерческие расходы»

По данной строке отражена информация о коммерческих расходах. К ним относятся следующие связанные с продажей товаров, продукции, работ и услуг расходы по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99, п. 21 ФСБУ 5/2019, пп. "б" п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875, Инструкция по применению Плана счетов): доставка товара до покупателя, содержание складов и офисов, реклама, представительские расходы, оплата труда в торговых организациях и другие аналогичные по назначению расходы.

### 6.4. Строка 2320 «Проценты к получению»

По данной строке отражена информация – проценты по вкладам на депозитные счета.

### 6.5. Строка 2330 «Проценты к уплате»

По данной строке отражена сумма процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам.

### 6.6. Строка 2340 «Прочие доходы»

**Прочие доходы** составили – 8 702 тыс. руб., в том числе доходы:
- доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 3 532 тыс. руб.;
- курсовые разницы - 4 535 тыс. руб.;
- возврат госпошлины – 98 тыс. руб.;
- штрафы, пени и неустойки к получению – 172 тыс. руб.;
- излишки при инвентаризации – 141 тыс. руб.
- прочие внереализационные доходы - 137 тыс. руб.;

### 6.7. Строка 2350 «Прочие расходы»

**Прочие расходы** составили 14 123 тыс. руб.. в том числе расходы:
- комиссия банка – 1 722 тыс. руб.;
- расходы оплату услуг банка (выдача банковских гарантий) – 431 тыс. руб.;
- расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 9 тыс. руб.;
- расходы, по передаче товаров безвозмездно – 326 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы – 11 635 тыс. руб.

## 7. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

### 7.1.1 Обеспечение обязательств и платежей полученные

В составе обеспечений обязательств и платежей полученные на общую сумму 912 446 тыс. руб. отражены:

- договоры поручительства от ООО «ГСС» и Данилова Ильи Владимировича, стоимостью по 450 000 тыс. руб. каждый;
- банковские гарантии в сумме 12 446 тыс. руб.

### 7.1.2 Обеспечение обязательств и платежей выданные

В составе обеспечений обязательств и платежей выданных на общую сумму 30 330 тыс. руб. отражены стоимость залога недвижимости.

| **Организация, за которую выдано поручительство** | **Наименование банка** | **Сумма, тыс. руб.** |
|---|---|---|
| ООО «ГК ГСС» | Филиал «Корпоративный» ПАО Совкомбанк | 30 330 |
| **Итого** | | **30 330** |

### 7.2. Информация об операциях связанных сторонах

**Аффилированным лицом общества является учредитель – Данилов Илья Владимирович.** В 2025 году ООО «ГК ГАЗСТРОЙСЕРВИС» сдавало в аренду часть офисного помещения по рыночным ценам в ООО «ГСС», учредителем которого является Данилов Илья Владимирович на общую сумму 24 тыс. рублей.

Данные сделки не относятся к контролируемым в соответствии с пунктами 1-10 пункта 2, пункт 3 статьи 105.14 НК РФ.

Основной управленческий персонал Общества

В 2025 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу (Генеральный директор, заместитель генерального директора).

| Виды выплат | 2024 г. | 2025 г. |
|---|---|---|
| Краткосрочные вознаграждения в том числе | 16 045 тыс. руб. | 19 502 тыс. руб. |
| Долгосрочные вознаграждения, в том числе: | XX | XX |
| - вознаграждения по окончании трудовой деятельности | XX | XX |
| - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе | XX | XX |
| - иные долгосрочные вознаграждения | XX | XX |
| *Итого:* | *16 045 тыс. руб.* | *19 502 тыс. руб.* |

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

### 7.3. События после отчетной даты и Непрерывность деятельности

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, нет.

Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции, и ограничения, не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2025 году, так как, Общество не попало под объявленные рядом стран санкции. Ограничения деятельности для Общества не вводились. Единственно, где Общество претерпело убытки это получение запасных частей для оборудования, производство преимущественно Европы.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и сталкивается с такими последствиями, как снижение спроса. Наблюдались несущественные сбои в поставках товара. Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем.

Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Руководство Общества предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Основные риски, связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, санкциями западных стран. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Учетная и налоговая политики Общества на 2025 год сформированы на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества составляют 663 902 тыс. руб.

Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности свидетельствуют, что у Общества существуют все необходимые предпосылки для продолжения своей деятельности непрерывно.

### 7.4. Риски и их возможное влияние

**Риск обесценения активов.** Например, снижение стоимости основных средств, запасов или финансовых вложений из-за устаревания, повреждения или изменения рыночных условий. Оценивается Обществом как несущественный.

**Риски, связанные с судебными спорами.**

В настоящее время в Обществе нет открытых судебных процессов.

**Валютные и процентные риски.** Возникают при изменении курсов иностранных валют, что может повлиять на стоимость активов, обязательств и финансовых результатов. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для минимизации данного риска.

**Финансовые риски (рыночные, кредитные, риски ликвидности).**

**Рыночные риски** связаны с изменением рыночных параметров: цен, ценовых индексов, процентных ставок, курсов валют. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для минимизации данного риска.

**Кредитные риски** возникают при неисполнении обязательств контрагентами (например, неплатежи дебиторов). Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для минимизации данного риска.

**Риски ликвидности** связаны с невозможностью своевременно выполнить обязательства из-за недостатка денежных средств. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для минимизации данного риска.

**Правовые риски.** Связаны с изменением законодательства (например, валютного, таможенного, налогового), что может повлиять на деятельность организации. Руководство Общества отслеживает все произошедшие и потенциально возможные изменения законодательства и предпринимает надлежащие меры для минимизации данного риска.

**Страновые и региональные риски.** Связаны с политической и экономической ситуацией в странах и регионах, где работает компания. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для минимизации данного риска.

**Репутационные риски.** Возникают из-за негативного восприятия качества продукции, участия в ценовом сговоре, утечек данных, кибератак и других факторов, которые могут привести к потере клиентов и партнёров. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для минимизации данного риска.

**Климатические риски.** Связаны с влиянием изменений погодных условий или природных катаклизмов на деятельность компании. Оценивается Обществом как несущественный.

### 7.5. Государственная помощь

Государственную помощь в 2025 г. Общество не получало.

### 7.6. Крупные сделки

Крупных сделок, требующих ободрения учредителя, в 2025 году не было.

### 7.7. Чрезвычайные события

Чрезвычайные события и факты в 2025 году отсутствовали.

26 марта 2026г.

Генеральный директор К.С. Волков

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## 3. Нематериальные активы

### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | За 2025 г. | 256 | (38) | - | - | - | (32) | - | - | - | - | - | | 256 | (70) |
| | За 2024 г. | 256 | - | - | - | - | (38) | - | - | - | - | - | | 256 | (38) |
| в том числе: Лицензии и разрешения | За 2025 г. | 256 | (38) | - | - | - | (32) | - | - | - | - | - | | 256 | (70) |
| | За 2024 г. | 256 | - | - | - | - | (38) | - | - | - | - | - | | 256 | (38) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| 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, 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 | 186 | 218 | - |
| в том числе: Лицензии и разрешения | 186 | 218 | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: Лицензии и разрешения | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |

### 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. | - | - | - | - | - |

Генеральный директор
ООО «ГК Газстройсервис»
Волков К.С
26.03.2026

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | | переоценка | | переклассифицировано | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 62 788 | (14 507) | - | - | - | (4 270) | - | - | - | - | - | 62 788 | (18 777) |
| | За 2024 г. | 60 777 | (10 467) | 2 012 | - | - | (4 039) | - | - | - | - | - | 62 788 | (14 507) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | 47 746 | (7 936) | - | - | - | (1 587) | - | - | - | - | - | 47 746 | (9 523) |
| | За 2024 г. | 47 746 | (6 349) | - | - | - | (1 587) | - | - | - | - | - | 47 746 | (7 936) |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 3 927 | (1 917) | - | - | - | (519) | - | - | - | - | - | 3 927 | (2 436) |
| | За 2024 г. | 2 105 | (1 619) | 1 822 | - | - | (298) | - | - | - | - | - | 3 927 | (1 917) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 263 | (260) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | 263 | (263) |
| | За 2024 г. | 263 | (233) | - | - | - | (27) | - | - | - | - | - | 263 | (260) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 10 663 | (4 390) | - | - | - | (2 124) | - | - | - | - | - | 10 663 | (6 514) |
| | За 2024 г. | 10 663 | (2 266) | - | - | - | (2 124) | - | - | - | - | - | 10 663 | (4 390) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 190 | (3) | - | - | - | (38) | - | - | - | - | - | 190 | (41) |
| | За 2024 г. | - | - | 190 | - | - | (3) | - | - | - | - | - | 190 | (3) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | | | переоценка | | | |
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | 7 261 | (1 493) | 34 847 | (9 362) | 6 170 | (13 157) | - | - | - | 32 746 | (8 479) |
| | За 2024 г. | 12 963 | (1 643) | 12 743 | (18 445) | 11 205 | (10 979) | - | - | - | 7 261 | (1 493) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 7 522 | - | - | - | - | - | - | 7 522 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | 3 328 | (152) | 1 541 | (3 328) | 158 | (38) | - | - | - | 1 541 | (32) |
| | За 2024 г. | 3 328 | (76) | - | - | - | (76) | - | - | - | 3 328 | (152) |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 3 933 | (1 341) | 25 784 | (6 034) | 6 012 | (13 118) | - | - | - | 23 683 | (8 447) |
| | За 2024 г. | 9 635 | (1 567) | 12 743 | (18 445) | 11 205 | (10 979) | - | - | - | 3 933 | (1 341) |

### 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 | 68 278 | 54 049 | 61 630 |
| в том числе:<br>Здания | 38 224 | 39 811 | 41 398 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 1 491 | 2 009 | 485 |
| Офисное оборудование | - | 2 | 29 |
| Транспортные средства | 11 670 | 6 273 | 8 397 |
| Земельные участки | 1 509 | 3 176 | 3 253 |
| Другие виды основных средств | 15 384 | 2 778 | 8 068 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |

### 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. | - | - | 32 275 | - | - | (32 275) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 14 699 | - | - | (14 699) | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 5 234 | - | - | (5 234) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | 25 784 | - | - | (25 784) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 12 877 | - | - | (12 877) | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | 1 256 | - | - | (1 256) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 822 | - | - | (1 822) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

«ГК Газстройсервис»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗСТРОЙСЕРВИС»
ВОЛКОВ К.С
26.03.2026.

## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГК ГАЗСТРОЙСЕРВИС»
ВОЛКОВ К.С
26.03.2026

## 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. | 271 741 | (4 367) | 1 004 087 | (1 111 485) | - | 2 078 | X | X | 164 343 | (2 290) |
| | За 2024 г. | 343 784 | (193) | 1 287 415 | (1 359 459) | - | (4 174) | X | X | 271 741 | (4 367) |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 351 | - | 5 256 | (5 192) | - | - | - | - | 415 | - |
| | За 2024 г. | 225 | - | 3 521 | (3 395) | - | - | - | - | 351 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 271 389 | (4 367) | 998 824 | (1 106 286) | - | 2 078 | - | - | 163 927 | (2 290) |
| | За 2024 г. | 343 559 | (193) | 1 283 894 | (1 356 064) | - | (4 174) | - | - | 271 389 | (4 367) |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | 8 | (8) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГАЗСТРОЙСЕРВИС»
ВОЛКОВ К.С
26.03.2026

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступило | | списано | | | | | |
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 308 136 | (4 470) | 377 464 | 168 | (293 599) | - | 3 519 | - | 392 169 | (951) |
| | За 2024 г. | 512 024 | (4 435) | 255 467 | - | (459 357) | (3 591) | 3 556 | - | 308 136 | (4 470) |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 144 328 | - | 231 291 | - | (138 643) | - | - | - | 236 976 | - |
| | За 2024 г. | 272 512 | - | 118 494 | - | (246 678) | - | - | - | 144 328 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 154 698 | (4 470) | 125 914 | - | (153 431) | - | 3 519 | - | 127 182 | (951) |
| | За 2024 г. | 211 598 | (4 435) | 151 543 | - | (208 443) | (3 591) | 3 556 | - | 154 698 | (4 470) |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| | За 2024 г. | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 182 | - | (21) | 168 | (124) | - | (180) | - | 205 | - |
| | За 2024 г. | 609 | - | 181 | 1 | (610) | - | - | - | 181 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | 69 | - | - | - | (69) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 6 544 | - | 16 592 | - | (2) | - | - | - | 23 134 | - |
| | За 2024 г. | 22 084 | - | (15 540) | - | - | - | - | - | 6 544 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 685 | - | 777 | - | - | - | - | - | 1 462 | - |
| | За 2024 г. | 3 186 | - | - | - | (2 501) | - | - | - | 685 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 37 | - | - | - | (37) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 63 | - |
| | За 2024 г. | 10 | - | - | - | (10) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 690 | - | 2 000 | - | (610) | - | - | - | 2 080 | - |
| | За 2024 г. | 1 409 | - | - | - | (719) | - | - | - | 690 | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 683 | - | 848 | - | (683) | - | - | - | 848 | - |
| | За 2024 г. | 396 | - | 683 | - | (396) | - | - | - | 683 | - |
| 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. | 308 136 | (4 470) | 377 464 | 168 | (293 599) | - | 3 519 | X | 392 169 | (951) |
| | За 2024 г. | 512 024 | (4 435) | 255 467 | - | (459 357) | (3 591) | 3 556 | X | 308 136 | (4 470) |

### 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 | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор
ООО «ГК Газстройсервис»
Волков К.С
26.03.2026

## 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. | 5 590 | 2 974 | - | (1 981) | - | - | 6 583 |
| | За 2024 г. | 11 263 | 2 414 | - | (8 087) | - | - | 5 590 |
| 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. | 5 590 | 2 974 | - | (1 981) | - | - | 6 583 |
| | За 2024 г. | 11 263 | 2 414 | - | (8 087) | - | - | 5 590 |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 188 991 | 85 252 | - | (168 076) | - | - | 106 166 |
| | За 2024 г. | 194 374 | 170 282 | 20 | (174 253) | (1 433) | - | 188 991 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 68 465 | 46 918 | - | (68 460) | - | - | 46 923 |
| | За 2024 г. | 9 210 | 66 330 | 20 | (5 722) | (1 373) | - | 68 465 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 100 353 | 17 032 | - | (98 430) | - | - | 18 955 |
| | За 2024 г. | 153 358 | 99 963 | - | (152 909) | (60) | - | 100 353 |
| 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. | 13 | - | - | (13) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 130 | 13 | - | (130) | - | - | 13 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | 14 796 | - | - | - | - | 14 796 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 1 199 | 240 | - | (1 041) | - | - | 398 |
| | За 2024 г. | 6 688 | 1 041 | - | (6 530) | - | - | 1 199 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 16 000 | 6 252 | - | - | - | - | 22 252 |
| | За 2024 г. | 24 951 | - | - | (8 951) | - | - | 16 000 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 2 907 | 10 | - | (78) | - | - | 2 838 |
| | За 2024 г. | 29 | 2 881 | - | (3) | - | - | 2 907 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 21 | 1 | - | (21) | - | - | 1 |
| | За 2024 г. | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 33 | 3 | - | (33) | - | - | 3 |
| | За 2024 г. | 8 | 33 | - | (8) | - | - | 33 |
| 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. | 194 581 | 88 226 | - | (170 057) | - | X | 112 749 |
| | За 2024 г. | 205 637 | 172 696 | 20 | (182 340) | (1 433) | X | 194 581 |

### 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 | - | - | - |

### 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. | 7 447 | 11 178 | 6 474 | 13 | 12 138 |
| | За 2024 г. | 9 060 | 9 087 | (10 603) | (98) | 7 447 |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 7 447 | 11 178 | 6 474 | 13 | 12 138 |
| | За 2024 г. | 9 060 | 9 087 | (10 603) | (98) | 7 447 |

ДИРЕКТОР
ООО «ГК «Газстройсервис»
«ГК Газстройсервис» [illegible] ОВ К.С
26.03.2026

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 912 446 | 931 795 | 1 264 663 |
| в том числе: Данилов Илья Владимирович | 450 000 | 450 000 | 600 000 |
| ГСС ООО | 450 000 | 450 000 | 600 000 |
| Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" | 12 446 | 24 320 | 64 663 |
| БАНК ВТБ (ПАО) | - | 7 476 | - |
| Выданные - всего | 30 330 | 30 330 | 78 428 |
| в том числе: Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" | 30 330 | 30 330 | 78 428 |

Генеральный директор
ООО «ГК Газстройсервис»
Волков К.С
26.03.2026г.

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 1 110 161 | 1 360 237 |
| Затраты на оплату труда | 129 038 | 99 390 |
| Отчисления на социальные нужды | 27 618 | 25 406 |
| Амортизация | 17 459 | 15 132 |
| Прочие затраты | 77 153 | 80 662 |
| Итого по элементам | 1 361 429 | 1 580 827 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | 74 025 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 361 429 | 1 654 852 |

Генеральный директор
ООО «ГК Газстройсервис»
Волков К.С
26.03.2026

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе:<br>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. | - | - | - | - |

Генеральный директор
ООО «ГК Газстройсервис»
Волков К.С
26.03.2026 г.