Приложение № 8

к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская
(финансовая) отчетность", утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Основной вид деятельности, осуществляемый в 2025 году: ОКВЭД 68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

Учетная политика разработана в соответствии с Законом РФ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика" (ПБУ 1/2008). Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится. Применяется линейный метод начисления амортизации. Выбытие основных средств осуществляется по остаточной стоимости.

2.2 Нематериальные акттивы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Переоценка нематериальных активов не производится. Применяется линейный метод начисления амортизации. Выбытие нематериальных активов осуществляется по остаточной стоимости.

2.3 Учет материально-производственных запасов

Учет сырья и материалов, товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".
Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Списание осуществляется по методу ФИФО. Оценка товаров при их списании (реализации) производится методом ФИФО.

2.4 Учет объектов аренды

Учет объектов аренды ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве ППА с одновременным признанием обязательства по аренде. ППА отражается на субсчете 01.03 "Арендованное имущество".

2.5 Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заём). Ценные бумаги учитываются в составе финансовых вложений по первоначальной стоимости (п. 3, п. 8 ПБУ 19/02).
Первоначальная стоимость ценных бумаг формируется исходя из суммы фактических затрат на их приобретение согласно п. 9 ПБУ 19/02.

2.6 Учет по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

2.7 Учет резервов

Предусмотрено создание резервов: по сомнительной дебиторской задолженности, на оплату отпусков. В случае если зарезервированной суммы недостаточно для покрытия всех расходов, сумма превышения расходов над резервом сразу учитывается в расходах. Если резерв больше, чем нужно, то сумму превышения отражают в прочих доходах.

2.8 Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направленности подразделяются на:
- расходы от обычных видов деятельности;
- прочие расходы.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Северск"

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

По доверенности _____ **Симонова Т.В.**
(подпись)

31 марта 2026г.

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.	390 766	(140 533)	1 386	(111 022)	46 764	(11 988)	-	-	-	-	-		281 130	(105 757)
	За 2024 г.	358 072	(137 172)	41 689	(8 995)	8 702	(12 063)	-	-	-	-	-		390 766	(140 533)
в том числе															
Здания	За 2025 г.	371 690	(128 213)		(110 059)	45 801	(11 166)							261 631	(93 577)
	За 2024 г.	335 602	(116 724)	36 088			(11 489)							371 690	(128 213)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	10 147	(8 640)	736	(963)	963	(237)							9 920	(7 914)
	За 2024 г.	14 826	(14 255)	1 385	(6 064)	5 771	(156)							10 147	(8 640)
Сооружения	За 2025 г.	8 233	(3 680)	650			(585)							8 883	(4 265)
	За 2024 г.	6 948	(6 193)	4 216	(2 931)	2 931	(418)							8 233	(3 680)
Земельные участки	За 2025 г.	696												696	
	За 2024 г.	696												696	
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	7 059	(362)	-	-	-	(157)		-	-	7 059	(519)
	За 2024 г.	37 538	(3 640)	1 497	(31 976)	7 651	(4 373)		-	-	7 059	(362)

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	174 678	249 538	-
Сооружения	4 618	4 554	-
Здания	168 054	243 477	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 006	1 507	-
Неамортизируемые основные средства - всего	696	696	696
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не			
Земельные участки	696	696	696
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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату	-	-	-
Основные средства, в отношении	-	-	-

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	57			-	(57)	-	-	-
	За 2024 г.		-	3 284	-	(3 227)	-	57	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 172	-	(786)	(1 386)	-	-
	За 2024 г.	8 556	-	31 527	-	(825)	(39 258)		-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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.	-	-	2	(2)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	255	(255)	-	-	X	X	-	-
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.			2	(2)						
	За 2024 г.			255	(255)						

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	38 417		119 351		(155 332)			-	2 436	
	За 2024 г.	21 797		59 327		(42 707)			-	38 417	
в том числе											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	33 271		69 949		(103 211)				9	
	За 2024 г.	6		37 110		(3 845)				33 271	
Авансы выданные	За 2025 г.	3 887		10 400		(12 118)				2 169	
	За 2024 г.	11 849		19 326		(27 288)				3 887	
Прочая	За 2025 г.	1 259		39 002		(40 004)				257	
	За 2024 г.	9 942		2 891		(11 574)				1 259	
Итого	За 2025 г.	38 417	-	119 351		(155 332)			X	2 436	-
	За 2024 г.	21 797	-	59 327	-	(42 707)	-	-	X	38 417	-

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	149 352	106 376	-	(186 582)	-	-	69 147
	За 2024 г.	148 359	76 576	-	(75 583)	-	-	149 352
Обязательства по аренде	За 2025 г.	7 007			(20)	-		6 987
	За 2024 г.	33 477	6 783		(33 253)	-	-	7 007
Займы	За 2025 г.	135 064	106 351		(184 745)			56 670
	За 2024 г.	110 504	66 640	-	(42 080)	-	-	135 064
Отложенное налоговое обязательство	За 2025 г.	7 281	25		(1 817)			5 489
	За 2024 г.	4 377	3 153		(249)			7 281
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 361	78 188	-	(81 451)			6 098
	За 2024 г.	11 551	96 567	-	(98 757)			9 361
в том числе								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 836	21 566		(24 654)			2 748
	За 2024 г.	2 791	29 332		(26 287)			5 836
Авансы полученные	За 2025 г.	666	25 225		(25 204)			687
	За 2024 г.	670	51 784		(51 788)			666
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 440	19 751		(18 579)			2 612
	За 2024 г.	3 264	15 451		(17 275)			1 440
Прочая	За 2025 г.	1 419	11 646		(13 014)	-		51
	За 2024 г.	4 826			(3 407)	-		1 419
Итого	За 2025 г.	158 713	184 565	-	(268 033)			75 244
	За 2024 г.	159 910	173 143	-	(174 340)			158 713

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.				-	
	За 2024 г.				-	

Оборотно-сальдовая ведомость Северск

Бухгалтерский

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет
000	Вспомогательный счет			64 327 241,59
01	Основные средства	397 824 077,15		112 407 876,26
01.01	Основные средства в организации	390 766 083,75		1 386 180,55
01.03	Арендованное имущество	7 057 993,40		
01.09	Выбытие основных средств			111 021 695,71
02	Амортизация основных средств		140 893 733,55	46 764 022,91
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 0		140 531 781,31	46 764 022,91
02.03	Амортизация арендованного имущества		361 952,24	
08	Вложения во внеоборотные активы	57 424,47		2 172 158,40
08.03	Строительство объектов основных средств			2 172 158,40
08.04	Приобретение объектов основных средств	57 424,47		
09	Отложенные налоговые активы	1 767 007,25		9 235,27
10	Материалы			2 017,97
19	НДС по приобретенным ценностям	51 133,87		4 617 665,26
26	Общехозяйственные расходы			36 017 171,95
51	Расчетные счета			210 558 841,75
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 887 385,20	5 836 050,44	34 786 890,94
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0,03	3 135 735,84	24 386 586,08
60.02	Расчеты по авансам выданным	3 887 385,17		10 034 087,13
60.НП	Обязательства по неотфактурованным поставкам		2 700 314,60	366 217,73
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	33 270 516,80	665 895,76	95 153 178,50
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	33 270 516,80		69 948 928,33
62.02	Расчеты по авансам полученным		665 895,76	25 204 250,17
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		135 064 090,70	184 744 988,92
68	Расчеты по налогам и сборам		254 784,65	44 397 891,79
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента			15 491,00
68.02	Налог на добавленную стоимость	158,35		13 416 573,41
68.04	Налог на прибыль	1 182 786,00		10 298 226,88
68.04.1	Расчеты с бюджетом	1 182 786,00		3 853 902,00
в корреспонденции со сч. 68				3 853 902,00
в корреспонденции со сч. 68.04				
в корреспонденции со сч. 68.90				3 853 902,00
68.04.2	Расчет налога на прибыль			6 444 324,88
в корреспонденции со сч. 09				14 768,70
в корреспонденции со сч. 68				4 582 419,00
в корреспонденции со сч. 77				25 493,83
в корреспонденции со сч. 99				1 821 643,35
68.06	Земельный налог		8 267,00	33 062,00
68.08	Налог на имущество		1 429 462,00	5 204 703,00
68.10	Прочие налоги и сборы			50 000,00
68.90	Единый налоговый счет			15 379 835,50
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 771,74	25 131,27
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			119 157,32
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 381 645,18	26 783 601,81	23 586 839,95
76.02	Расчеты по претензиям			50 000,00
76.07	Расчеты по аренде	18 172 478,51	25 180 022,36	1 175 179,42
76.07.1	Арендные обязательства		25 179 694,92	587 426,04
76.07.2	Задолженность по арендным платежам	0,02	327,44	587 753,38
76.07.5	Проценты по аренде	18 172 478,49		
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	24 497,13	1 603 310,30	17 113 386,08
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	184 669,54	269,15	3 922 176,20
76.ОК	Товары к оформлению отчетов комитенту			1 326 098,25
77	Отложенные налоговые обязательства		7 280 135,31	1 816 178,39
80	Уставный капитал		10 000,00	
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		138 410 068,33	38 001 750,85
в корреспонденции со сч. 000				38 001 750,85
в корреспонденции со сч. 99				
90	Продажи			203 226 604,00
90.01	Выручка			66 276 496,33
90.02	Себестоимость продаж			36 017 171,95
90.03	Налог на добавленную стоимость			11 046 082,86
90.09	Прибыль / убыток от продаж			89 886 852,86
91	Прочие доходы и расходы			12 811 028,24
91.01	Прочие доходы			163 587,07
в корреспонденции со сч. 08				
Доходы от отражения активов, выявленных по результатам инвентаризации - ОС				
в корреспонденции со сч. 51				
Расходы на РКО				
в корреспонденции со сч. 60				
Доходы от списания кредиторской задолженности				
в корреспонденции со сч. 62				
Доходы от списания кредиторской задолженности				
в корреспонденции со сч. 76				
Компенсация расходов по уплате налогов				
Расходы/доходы на возмещение ущерба				
в корреспонденции со сч. 91				163 587,07
<...>				163 587,07
91.02	Прочие расходы			6 131 956,08
в корреспонденции со сч. 02				2 547,29
Расходы на котельное оборудование - приобретение				2 547,29
в корреспонденции со сч. 51				18 748,39
Расходы на РКО				18 748,39
в корреспонденции со сч. 60				1 232 852,93
Взнос на капитальный ремонт				68 149,59
Водоотведение - ОДН/МОП				2 119,03
Водоотведение - центральное				3 294,48
Водоснабжение - МОП/ОДН				572,68
Коммунальные расходы - водоснабжение				12 602,39
Коммунальные расходы - штрафы по сточным водам				2 859,36
Негативное воздействие на ЦСВ				1 647,24
Содержание общего имущества в жилых домах (УК)				101 807,21
Теплоснабжение - центральное теплоснабжение				363 396,42
Теплоэнергия (ГВС) - ОДН/МОП				13 480,40
Тревожная кнопка и услуги охраны по договорам				22 800,00
Электроэнергия - ОДН/МОП				3 495,80
Электроэнергия - электроснабжение				636 628,33
в корреспонденции со сч. 68				4 238 240,28
Налог на имущество - основная сумма				4 188 257,46
НДС - основная сумма				-17,18
Расходы на оплату госпошлины				50 000,00
в корреспонденции со сч. 76				639 567,19
Начисление процентов по аренде ФСБУ				567 408,89
Расходы на приборы учета - замена теплосчетчика				70 400,00
Расходы на РКО				1 758,30
в корреспонденции со сч. 91				
<...>				
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			6 515 485,09
96	Резервы предстоящих расходов		39 057,63	47 193,97
99	Прибыли и убытки			50 722 560,83
99.01	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за ис			44 655 388,72
99.02	Налог на прибыль			4 633 919,64
99.09	Прочие прибыли и убытки			1 433 252,47

	455 239 189,92	455 239 189,92	1 166 315 626,33

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 782	13 023
Затраты на оплату труда	91	80
Отчисления на социальные нужды	24	21
Амортизация	12 143	12 197
Прочие затраты	13 236	14 145
Итого по элементам	37 275	39 466
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства,	-	-
Итого расходы по обычным видам	37 275	39 466

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование	-	-
на финансирование	-	-

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.	-	-	-	-

По доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026г.