ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «САМОЛЕТ-РЕСУРС» ЗА 2025 ГОД

Содержание

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 4

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 4
2.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6
2.3. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 7
2.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 7
2.5. ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ 10
2.6. ЗАПАСЫ 11
2.6.1. РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ 11
2.7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ 12
2.8. УСТАВНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 12
2.9. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 12
2.10. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ 13
2.11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 13
2.12. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 13
2.13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 14

III. ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 15

3.1 ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 15
3.2 ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК 15

IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 16

4.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА . 16
4.2 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 16
4.3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 17
4.4 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 17
4.5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 17
4.6 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 18
4.7 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18
4.8 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 19
4.9 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 20
4.10 СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 22
4.11 ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 24

Организация: ООО «САМОЛЕТ-РЕСУРС»	по ОКПО	*36881358*
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	*9731034918*
Форма собственности: частная	по ОКФС	*16*
Единицы измерения: *тыс. руб.*	по ОКЕИ	384

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ РЕСУРС" (далее – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тыс. руб., Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Самолет -Ресурс» - юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, расположенное по адресу: 108852, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щербинка, ш Остафьевское, дом 12, корпус 1, помещение 1Н, комната 1

Основным видом деятельности Общества является Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД 42.21)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Среднесписочная численность персонала Общества на 31.12.2025 и 31.12.2024 годы составила 14 (Четырнадцать) человек и 6 (шесть) человек соответственно.

Общество не имеет территориально обособленные подразделения

Органы управления и контроля:

Органы управления	*Наименование*	*Состав*	*Компетенция*
Высший орган - Общее собрание участников	ООО «Самолет Пауэр»	100 %	Согласно Уставу
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор до 08.10.2025	Ловчиков Андрей Дмитриевич		Согласно Уставу
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор с 09.10.2025	Русаков Денис Владимирович		Согласно Уставу

В течение отчетного периода произошла смена генерального директора:

Ловчиков Андрей Дмитриевич до 08.10.2025

Русаков Денис Владимирович до 21.01.2026

Рипинчик Александр Павлович с 22.01.2026

Уставный капитал Общества составляет 10,00 (Десять) тыс. рублей. В отчетном периоде размер Уставного капитала не изменялся. Добавочный капитал в отчетном периоде не формировался.

Органы управления:

Единоличный исполнительный орган, согласно Уставу – Генеральный директор.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н в части, не противоречащей ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности с учетом существенности, когда такие показатели предусмотрены другими федеральными и (или) отраслевыми стандартами; по собственному решению Общества исходя из особенностей его деятельности и (или) с целью детализации показателей.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Организация квалифицирует отсутствие технической возможности удалить из форм бухгалтерской отчетности строки с отсутствующими показателями как обстоятельства, предусмотренной п.66 (б) ФСБУ 4/2023 как исключение из общего правила о неуказании в отчетности отсутствующей информации. Организация приводит в бухгалтерской отчетности строки с нулевыми значениями, проставляя по отсутствующим показателям прочерки, если эти строки приводятся в формате ГИРБО.

Бухгалтерский баланс

В Бухгалтерском балансе следующие показатели при их наличии отражаются по следующим статьям (подстатьям) баланса:

Показатель	Статья/подстатья Бухгалтерского баланса
Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов	строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» подстрока 11901 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Суммы по беспроцентным займам выданным долгосрочным	строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» подстрока 11902 «Расчеты по беспроцентным займам выданным»
Суммы по причитающимся процентам к получению долгосрочным	строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» подстрока 11903 «Расчеты по причитающимся процентам к получению»

Денежные эквиваленты со сроком обращения до 90 дней	Денежные средства и денежные эквиваленты
Сумма фиксированного разового платежа за право использования программным обеспечением (в рамках лицензионного соглашения) на срок более 12 месяцев	Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленных поставщикам и подрядчикам, а также полученных от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются *развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.*

Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы от выбытия объектов ОС и НМА и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов, результат обесценения внеобортных активов);
- штрафы, пени, неустойки.

В отчете о финансовых результатах показываются развернуто следующие прочие доходы и расходы:

- проценты к получению
- проценты к уплате

Отчет о движении денежных средств

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит:

банковские депозиты на срок до трех месяцев,

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строкам «Прочие»:

- 4129 «НДС» - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4119 «НДС» - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

В ОДДС показана свернутая общая сумма задолженности и переплаты по налогам и взносам, которые числятся у компании на ЕНС. Общество представляет в бухгалтерском балансе и пояснениях к нему общую свернутую сумму задолженности (переплаты) по всем налогам, взносам и иным обязательным платежам, расчеты по которым проводит через ЕНС. В отчете о движении денежных средств также показывает общую сумму налоговых платежей в составе денежных потоков от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

2.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе активы представляются как оборотные или внеоборотные в зависимости от срока их обращения или погашения. Оборотные активы приводятся в разделе "Оборотные активы" бухгалтерского баланса. Внеоборотные активы приводятся в разделе "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса.

Активы представляется в бухгалтерском балансе как оборотный, когда выполняется одно из следующих условий:

- актив предназначен для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более двенадцати месяцев (в частности, запасы). Под обычным операционным циклом понимается период с даты заключения договора о подключении (техническом присоединении) до даты подписания Акта о подключении (техническом присоединении) объекта с Заявителем - актив предназначен для продажи (в частности, внеоборотные активы к продаже),
- актив подлежит погашению в течение обычного операционного цикла (в частности, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, прочая дебиторская задолженность, связанная с обычным операционным циклом, независимо от срока ее погашения)
- актив подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, краткосрочные финансовые вложения)
- актив является денежными средствами или денежными эквивалентами, за исключением случаев, когда существуют ограничения на их использование экономическим субъектом, действующие в течение, как минимум, двенадцати месяцев после отчетной даты.

Активы, отличные от вышеуказанных, а также авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, представляются в бухгалтерском балансе как внеоборотные.

Обязательства представляются как краткосрочные или долгосрочные в зависимости от срока погашения. Краткосрочные обязательства приводятся в разделе "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса. Долгосрочные обязательства приводятся в разделе "Долгосрочные обязательства" бухгалтерского баланса.

Обязательство представляется в бухгалтерском балансе как краткосрочное, когда выполняется одно из следующих условий:

- обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов);

- обязательство связано с обычным операционным циклом независимо от срока погашения (в частности, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы, услуги, авансы и предварительная оплата, полученные от покупателей и заказчиков, обязательства, связанные с оплатой труда работников);
- у Общества отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов).

Часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение 12 месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий 12 месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства.

Обязательства, отличные от вышеуказанных, представляются в бухгалтерском балансе как долгосрочные

2.3. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе значительный риск, связанный с необходимостью внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение запасов;
- сроки полезного использования нематериальных активов;
- наличие признаков обесценения основных средств;
- элементы амортизации объекта основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость).

2.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства отражаются по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения.

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

Предприятие проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Предприятие проводит проверку капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Предприятие должно на конец каждого отчетного периода оценить, нет ли каких-либо признаков обесценения активов. В случае наличия любого такого признака Предприятие должно оценить возмещаемую сумму актива.

При оценке наличия признаков возможного обесценения активов Предприятие рассматривает следующие признаки:

Внешние	Внутренние
Значительные изменения в технических, правовых, рыночных условиях, негативно влияющие на компанию	Признаки физического и морального устаревания актива
Значительное снижение рыночной стоимости актива, в случае если это применимо для данного ОС (данное правило не применимо в случае, если данное ОС не является активным объектом рынка)	Существенно изменился экономический эффект от использования актива по сравнению с ранее имевшимися планами
Значительные изменения процентных ставок	Актив не используется, планируется прекратить или реструктурировать деятельность, в которой применялся актив, но есть уверенность, что актив может быть использован в другой деятельности Предприятия
Сильное изменение условий, в которых используется (эксплуатируется) актив	
Произошли изменения в отрасли, где Предприятие осуществляет основную деятельность	

По результатам проведения оценки признаков обесценения составляется Протокол комиссии, фиксирующий наличие следующих фактов:

- факт проведения анализа возможных признаков обесценения;
- перечисление признаков, согласно стандарту;
- иные признаки, которые могут относиться к конкретному предприятию и ее активам;
- вывод об отсутствии признаков или о наличии и необходимости проведения теста на обесценение.

Актив обесценивается, если его балансовая стоимость превосходит возмещаемую сумму (п. 8 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»). Согласно пункту 18 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», возмещаемая сумма – это наибольшая из двух величин:

- справедливая стоимость основного средства за вычетом затрат на выбытие;
- ценность его использования.

Если балансовая стоимость ниже возмещаемой, то обесценения нет, никаких записей в учете не производится.

Если же балансовая стоимость основного средства выше возмещаемой стоимости, то убыток от обесценения рассчитывается по формуле:

Убыток от обесценения = *Балансовая стоимость* – *Возмещаемая сумма*

В соответствии с п. 39 ФСБУ 6/2020 сумма обесценения не изменяет первоначальную стоимость основного средства, а показывается отдельно на счете учета 02.04 «Обесценение основных средств, учитываемых на счете 01».

Убыток от обесценения отражают в учете следующим образом:

Дебет	Кредит	Содержание операции
91.02 «Прочие расходы»	02.04 «Обесценение основных средств, учитываемых на счете 01»	Отражен убыток от обесценения основного средства

Если при проверке на обесценение выяснится, что возмещаемая сумма по уцененному основному средству больше его балансовой стоимости, то убыток от обесценения подлежит восстановлению.

Восстановление убытка от обесценения отражают в учете следующим образом:

Дебет	Кредит	Содержание операции
02.04 «Обесценение основных средств, учитываемых на счете 01»	91.01 «Прочие доходы»	Восстановлен убыток от обесценения основного средства, который ранее был признан в расходах

В бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовая стоимость основного средства определяется за вычетом суммы обесценения (п. 38, 39 ФСБУ 6/2020). Убыток от обесценения, отражается в составе прочих расходов, в соответствии с п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» и п. 126 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

В отчете о финансовых результатах убыток от обесценения по основным средствам, которые учитываются по первоначальной стоимости, показываются по строке 2350 «Прочие расходы», восстановление убытка от обесценения – по строке 2340 «Прочие доходы».

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	От 15 до 30 лет
Сооружения	от 15 до 20 лет
Офисное оборудование	от 1 года до 5 лет
Машины и оборудование	От 1 года до 15 лет
Транспортные средства	От 7 до 10 лет
Прочие	От 1 года до 15 лет

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

• Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

• ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);

• ожидаемая сумма поступлений не является существенной

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов (элементы амортизации) анализируются в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации, и при необходимости корректируются на перспективной основе.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта основных средств:
Начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
Прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Признание объекта основных средств и любого первоначально признанного значительного компонента объекта основных средств прекращается после их выбытия либо если от их использования или выбытия не ожидается будущих экономических выгод. Доход или расход, возникающий при прекращении признания актива (рассчитывается как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включается в отчет о финансовых результатах при прекращении признания актива.

По вопросу обесценения основных средств и капитальных вложений в них см. раздел 2.5 «Обесценение активов».

2.5. Обесценение активов

Организация проводит проверку нематериальных активов, основных средств и капитальных вложений и других активов на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» ежегодно на 31 декабря. На каждую отчетную дату Общество определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. При наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования актива на обесценение, Общество производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма актива или единицы, генерирующей денежные средства (далее – «ЕГДС»), – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость актива или ЕГДС за вычетом затрат на выбытие или ценность использования актива или ЕГДС. Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует денежные притоки, которые в основном независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или ЕГДС, превышает его/ее возмещаемую сумму, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой суммы.
При оценке ценности использования расчетные будущие денежные потоки дисконтируются до приведенной стоимости по ставке дисконтирования, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыночные операции. При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке акций или прочими доступными показателями справедливой стоимости.
Общество определяет сумму обесценения, исходя из актуальных планов и прогнозных расчетов, подготавливаемых отдельно для каждой ЕГДС, к которой отнесены отдельные активы.
Расчет справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие основан на имеющейся информации по имеющим обязательную силу операциям продажи аналогичных активов между независимыми сторонами или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом дополнительных затрат, которые были бы понесены в связи с выбытием актива.
Расчет ценности использования основан на модели дисконтированных денежных потоков. Денежные потоки определяются исходя из бюджета на следующие пять лет и не включают в себя деятельность по реструктуризации, по проведению которой у Общества еще не имеется обязательств, или значительные будущие инвестиции, которые улучшат результаты активов тестируемой на обесценение ЕГДС. Возмещаемая сумма наиболее

чувствительна к ставке дисконтирования, используемой в модели дисконтированных денежных потоков, а также к ожидаемым денежным притокам и темпам роста, использованным в целях экстраполяции.
Убытки от обесценения признаются в отчете о финансовых результатах в составе тех категорий расходов, которые соответствуют назначению обесцененного актива,
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования тестируются на обесценение ежегодно по состоянию на 31 декабря на уровне ЕГДС, или по состоянию на иную дату, если обстоятельства указывают на то, что их балансовая стоимость могла обесцениться.

2.6. ЗАПАСЫ

2.6.1. РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по наименьшей из следующих величин:

а) фактическая себестоимость запасов;

б) чистая стоимость продажи запасов.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде при признании выручки от продажи запасов.

Резерв под обесценение материалов, готовой продукции создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату.

Балансовой стоимостью запасов является их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Создание резерва под обесценение запасов отражается в составе расходов по обычным видам деятельности. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва и порядок их отражения.

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

2.7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, прочая дебиторская задолженность признается краткосрочной, если она подлежит погашению в течение обычного операционного цикла.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принимается к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определимой на момент признания задолженности. В ином случае сумма процентов относится на выручку от продажи в момент получения оплаты.

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

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

2.8. УСТАВНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

Резервный капитал создается по решению единственного участника.

2.9. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов относятся на прочие расходы единовременно в периоде, к которому относятся.

Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым по условиям договора превышает 12 месяцев или обычный операционный цикл и краткосрочные (срок погашения по которым по условиям договора не превышает 12 месяцев или связано с обычным операционным циклом независимо от срока погашения и у экономического субъекта отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на 12 месяцев после отчетной даты). Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента ее погашения по условиям договора остается менее 12 месяцев, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий

двенадцать месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства (пп. 18, 19 ФСБУ 4/2023).

2.10. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом:
на основании первичных учетных документов.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе суммы исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на оплату предстоящих отпусков;

При формировании оценочных обязательств общество применяет разработанные методики:

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

Сумма обязательства по каждому работнику рассчитывается Обществом по состоянию на конец отчетного года как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право на среднедневную заработную плату такого работника плюс страховые взносы в соответствии с законодательством.

2.12. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением) (п. 6 ПБУ 9/99).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Способом определения стоимости продукции (товаров), переданной Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, является справедливая стоимость передаваемого имущества имущественных прав, работ, услуг.

Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, и (или) прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и (или) от участия в уставных капиталах других организаций отражаются в составе прочих доходов.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним (в частности, результат от выбытия объекта основных средств) или несколькими аналогичными (в частности, курсовые разницы, результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения, включаемый в расходы или доходы отчетного периода) фактами хозяйственной жизни, зачитываются, за исключением случаев, когда:

а) раздельное представление таких доходов и расходов способно повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности;

б) иной порядок представления показателей таких доходов и расходов установлен федеральными или отраслевыми стандартами (п.28 ФСБУ 4/2023, п. 21.2 ПБУ 10/99).

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Учет косвенных расходов, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), осуществляется на счете 25.01 «Общепроизводственные расходы».

В составе косвенных расходов, в том числе учитываются управленческие расходы, поскольку связаны непосредственно с производством услуг, формируют полную себестоимость оказанных услуг от регулируемых видов деятельности, а также служат подтверждением размера установленных тарифов государственными органами при регулируемой деятельности организации.

2.13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10 %.

III. ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1 Изменение учетной политики

№ п/п	Положение учетной политики в новой редакции	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	№ и дата документа, которым утверждены изменения
1.	Общество изменило представление следующих статей в бухгалтерском балансе: В составе прочих внеоборотных активов по стр. 1190 отражаются суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов	Изменение законодательства (начало применения с 01.01.2025 г. изменений в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»)	П. 16 ФСБУ 4/2023
2.	Проценты по выданным долгосрочным финансовым вложениям отражаются по строке 1190 «Прочие внеобротные активы»		
3.	Суммы по беспроцентным долгосрочным выданным займам по строке 1190 «Прочие внеобротные активы»		

3.2 Изменения в связи с исправлением ошибок

В связи с исправлением существенной ошибки, допущенной в бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерском учете, были внесены изменения в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» в связи со следующими обстоятельствами:

1) Некорректная классификация дебиторской задолженности в виде авансов на приобретение внеоборотных активов.

(тыс.руб)

Статья бухгалтерского баланса	Сальдо на 31.12.2024 (баланс за 2024 год) (до пересчета)	Сальдо на 31.12.2024, (баланс за 2025 год) (после пересчета)	Влияние изменений в учетной политике на 31 декабря 2024 г. (отклонение)	Сальдо на 31.12.2023, (баланс за 2024 год) (до пересчета)	Сальдо на 31.12.2023, (баланс за 2025 год) (после пересчета)	Влияние изменений в учетной политике на 31 декабря 2023 г. (отклонение)	Причины изменений
1190 «Прочие внеоборотные активы»	307	435 548	435 241	-	410 426	410 426	1
1100 Итого по разделу I	**3 422 004**	**3 857 246**	**435 241**	**2 015 461**	**2 425 888**	**410 426**	**1**
1230 «Дебиторская задолженность»	553 423	118 182	(435 241)	2 447 040	2 036 613	(410 426)	1
1200 Итого по разделу II	965 560	530 319	(435 241)	2 448 814	2 038 388	(410 426)	1
1600 Баланс	**4 387 564**	**4 387 564**	-	**4 464 275**	**4 464 275**	-	**1**

IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения), а также балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств и инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода представлены в Таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.
Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты основных средств, отличные от инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода представлены в Таблицах 4.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Стоимость основных средств, не введенных в эксплуатацию, отражена в составе незавершенных капитальных вложений по состоянию на 31.12.2025 г. и 31.12.2024 г. и 31.12.2023.

Общество произвело на конец отчетного периода тестирование элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, порядок амортизации) на предмет их соответствия текущим условиям.

В результате анализа, признаки обесценения основных средств не установлены и в 2025 году не требуется признания дополнительного (или первоначального) обесценения основных средств.

Общество произвело анализ признаков обесценения капитальных вложений, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации.

В результате анализа, признаки обесценения капитальных вложений не установлены и в 2025 году не требуется признания обесценения капитальных вложений.

4.2 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Показатели, которые могут быть отражены по статье «Прочих внеоборотных активов» определяются учетной политикой организации. См. раздел 2.1 настоящих Пояснений.

В составе прочих внеоборотных активов отражены:

Вид актива	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023	Срок погашения
Долгосрочный беспроцентный займ	921 528	244 500		31.12.2027
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	342 151	190 741	410 426	
Расходы будущих периодов		307		
	1 263 679	435 548	410 426	

4.3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура и движение дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 7.1 табличных пояснений.

4.4 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря денежные средства и денежные эквиваленты включают:

	2025 г.	**2024 г.**	**2023 г.**
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	6 376	388 637	895
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса	**6 376**	**388 637**	895

По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023 г. открытых и неиспользованных кредитных линий у Общества нет. По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023 г. поручительств, выданных третьими сторонами за Общество и неиспользованных Обществом для получения кредитных средств не было.
Недополученные Обществом займы (кредиты) по состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023 г. отсутствовали.

Раскрытие информации о существенных денежных потоках Общества с материнской компанией, тыс. руб.:

Код строки	Наименование	**2025 г.**	**2024 г.**
4119	Прочие поступления	514 523	62 648
	В том числе возврат беспроцентных займов от материнской компании (ООО «Самолет Пауэр»)	443 547	-
4129	Прочие платежи	(1 200 475)	(264 424)
	В том числе выдача беспроцентных займов материнской компании (ООО «Самолет Пауэр»)	(1 120 575)	(244 500)

Организация раскрывает состав денежных средств и денежных эквивалентов и представляет увязку сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

4.5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

	Уставный капитал (тыс. руб.)	**Доли, принадлежащие Обществу**	**Доли, выкупленные дочерними и зависимыми предприятиями**
На 31 декабря 2023 г.	10	0	0
На 31 декабря 2024 г.	10	0	0
На 31 декабря 2025 г.	10	0	0

На 31 декабря сформирован резервный капитал:

Резервный капитал состоит из:	Назначение и цели, примеры:	2025 г.	2024 г.
отчислений из чистой прибыли	Создание фонда кап.строительства и модернизации ОС	36 868	-

Сумма дивидендов, начисленных в отчетном периоде

В 2025 году было произведено распределение прибыли за 2024 год в сумме 113 718 тыс. руб. (2024 год – 0.).
В 2025 году возвращены в состав нераспределенной прибыли невостребованные дивиденды за предыдущие годы в размере 40 000 тыс. руб.
В 2025 г был сформирован резервный капитал в размере 36 868 тыс. руб.

4.6 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура и движение кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 8.1 табличных пояснений, а информация о просроченной кредиторской задолженности - в таблице 8.2. В обороты не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.
Срок возврата займа по договору № ПЭ-ОБЩИЕ-4-24 от 05.08.2024 - 31.12.2027 г.

4.7 Раскрытие информации по доходам и расходам Общества по обычным видам деятельности

Виды деятельности	**Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)**	**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,** *не включая коммерческие и управленческие расходы*	**Валовая прибыль**
Технологическое присоединение	660 988	(4 383)	656 605
Водоснабжение	84 654	(151 379)	(66 725)
Водоотведение	28 946	(198 852)	(169 906)
Прочее	56 422	(609)	55 813
Итого за 2025 г.	**831 011**	**(355 224)**	**475 787**
Технологическое присоединение	1 475 613	-	1 475 613
Водоснабжение	45 715	(73 450)	(27 35)
Водоотведение		(104 810)	(104 810)
Прочее	46 367	**(856)**	45 511
Итого за 2024 г.	**1 567 694**	**(179 116)**	**1 388 578**

Информация о себестоимости произведенной и реализованной в отчетном периоде продукции (работ, услуг) в разрезе элементов затрат за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

4.8 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 152 077 тыс. руб. (2024 г. – 307 179 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 392 тыс. руб. (2024 г. – 619 тыс. руб.).

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета за отчетный год, составила 996 тыс. руб. (2024 г. – 4 643 тыс. руб. Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении материалов, основных средств, оценочных обязательств и резервов, расходов будущих периодов, арендных обязательств.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета за отчетный год, составила 11 тыс. руб. (2024 г. – 4 468 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении внеоборотных активов, объектов основных средств, процентов по арендным обязательствам.

Сумма отложенного налога на прибыль, обусловленного возникновением (погашением) временных разниц в 2025 г., составила 202) тыс. руб. (2024 г. – (61) тыс. руб.).

Сумма постоянного налогового расхода (дохода) за 2025 г. составила (99) тыс. руб. (2024г. – (124) тыс. руб.).

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения приведена в таблице ниже:

		За 2025 г.	**За 2024 г.**
Прибыль (убыток) до налогообложения	[1]	**607 107**	**1 535 623**
Ставка налога на прибыль, %	[2]	25%	20%
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль	[3] = [1] * [2]	(151 777)	(307 125)
Постоянный налоговый расход (доход)	[4]	**(99)**	**(124)**
Пересчет отложенных налогов за счет изменения ставки налога на прибыль (до 25%)	[5]	X	9
Расход (доход) по налогу на прибыль	[6] = [3] + [4] + [5]	**(151 875)**	**(307 240)**

В соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2025 г. № 176-ФЗ «О внесении *изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»* с 1 января 2025 г. базовая налоговая ставка вырастет до 25%. Величина отложенных налоговых активов и обязательств была пересчитана по новой ставке на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы

на счет учета прибылей и убытков.
Сумма корректировок за 2024 год составила 9 тыс. руб. и отражена по строке 2412 Отчета о финансовых результатах за 2024 год.

4.9 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Бенефициарные владельцы Общества

В результате принятия предусмотренных Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган на дату составления отчетности – Рипинчик Александр Павлович, ИНН 590582276704.

Основное хозяйственное общество и преобладающие хозяйственные общества

Основным хозяйственным обществом (материнской организацией Общества), является ООО "САМОЛЕТ-ПАУЭР", доля владения 100%.

Общество раскрывает информацию по следующим группам связанных сторон:

Наименование	Характер отношений
ООО "САМОЛЕТ ПАУЭР"	Контролирует, владеет 100% уставного капитала Общества
ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	Контролирует и оказывает значительное влияние через владение 73,4% долями в ООО "САМОЛЕТ ПАУЭР", входит в группу лиц компании
Русаков Денис Владимирович	Генеральный директор до 21.01.2026
Рипинчик Александр Павлович	Генеральный директор с 22.01.2026
Основной управленческий персонал организации	Должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества
Другие связанные стороны	Принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество

тыс. руб.

Связанная сторона	*Вид операции*	*Данные за 2025 г.*			*Данные за 2024 г.*		
		Объем операции	*Условия и сроки завершения расчетов*	*Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г.*	*Объем операции*	*Условия и сроки завершения расчетов*	*Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.*
1. Юридические и (или) физические лица, контролирующие и оказывающие значительное влияние на Общество							
ООО «САМОЛЕТ ПАУЭР»	Договор займа № СУ-ОБЩИЕ-49-24 от 16.07.2024	*Выдано 1 120 575/ погашено 443 547*	*Оплата денежными средствами до 31.12.2027 г*	921 528	*Выдано 244 500*	*Оплата денежными средствами до 31.12.2027 г*	*244 500*

ООО «САМОЛЕТ ПАУЭР»	Договор займа № ПЭ-ОБЩИЕ-4-24 от 05.08.2024	Выдано 5 700/ погашено 76 300	*Оплата денежными средствами до 31.12.2027 г*	16 700	*Выдано 87 300*	*Оплата денежными средствами до 31.12.2027 г*	*87 300*
ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	Договор займа № ГКС-22-19 от 16.04.2019	-	-	-	*Получено 73 490/ погашено 73 490*	*Оплачено денежными средствами*	*0*

Расчеты с другими связанными сторонами и характер взаимоотношения между ними отражен в приложении №1. Форма расчетов с другими связанными сторонами – денежная.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не было

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества

К основному управленческому персоналу организации относятся генеральный директор.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Виды выплат	2025 г.	2024 г.
Краткосрочные вознаграждения*	389, 91	329, 28
Долгосрочные вознаграждения**, в том числе:		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности		
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
- иные долгосрочные вознаграждения		
Итого краткосрочных и долгосрочных вознаграждений	389, 91	329, 28

* оплата труда за отчётный период, начисленные на неё налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчётном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала.

** долгосрочные и иные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчётной даты, а именно вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; иные долгосрочные вознаграждения).

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

4.10 СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Показатели	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Чистые активы, тыс. руб.	3 617 417	3 235 902	2 007 519
Соотношение, в %	361 741,7	323 590,2	200 751,9

Чистые активы Организации на 31.12.2025 превышают уставный капитал.

4.11 ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для достижения поставленных целей.

2 Управление рисками Общества осуществляется в отношении значимых для Общества рисков: финансовые риски (рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности), правовые риски, страновые и региональные риски, репутационный риск.

3 Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков, снижения вероятности возникновения и размера возможных потерь, включая распределение ответственности, контроль деятельности, диверсификацию и страхование.

4 *Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются* существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации. Основные страновые риски связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, санкциями западных стран.

5 *Правовые риски связаны* с несовершенством правовой системы, в частности, противоречивостью законодательства, отсутствием правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

6 Общество испытывает инфляционный рост стоимости товара, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда, аренду помещений. *При возникновении инфляционного риска* возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов. В случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить

в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Однако Общество может быть не в состоянии соответствующим образом увеличивать цены на свою продукцию для сохранения показателей.

7 *Кредитный риск*. Общество оценивает кредитный риск как незначительный, поскольку Общество не имеет обязательств по пользованию кредитными средствами.

8 *Риск ликвидности*. Общество оценивает риск ликвидности как незначительный, Общество имеет положительные чистые активы.

9 *Процентный риск*. Общество оценивает данный вид риска как незначительный, поскольку привлечённые денежные средства отсутствуют.

10 *Операционный риск*. Общество проводит на ежемесячной основе анализ своей деятельности. Данный анализ включат в себя оценку натуральных и финансовых показателей, показателей эффективности управления как Общества в целом, так и каждого центра ответственности, проводит мониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги, которые необходимы для деятельности Общества.

11 *Риск непрерывности*. Общество оценивает риск непрерывности как незначительный. Общество не планирует прекращать свою деятельность в долгосрочной перспективе и занимается развитием новых направлений в рамках ведения основного вида деятельности.

12 *Правовой риск*. Общество оценивает правовой риск как незначительный, Общество не нарушает договорные обязательства по текущим контрактам (как по доходным, так и по расходным). Общество не сталкивается с грубыми нарушениями контрактов третьими сторонами, а при возникновении спорных ситуаций находит оптимальные варианты решения, с целью недопущения судебных разбирательств

13 Репутационный риск. В настоящий момент отсутствуют факторы, которые могли бы оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества, поэтому реализация репутационного риска оценивается руководством Общества как маловероятная.

Генеральный директор _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» марта 2026 г.

Приложение №1 к пояснениям

Прочие связанные стороны, характер деятельности

Контрагенты	Основание определения как связанной стороны	Вид операции	Объем операций за 2025 г.		Сальдо расчетов а 31.12.2025 г	Объем операций за 2024 г.		Сальдо расчетов в 31.12.2024 г	Срок завершения расчетов
			Дебет	Кредит	Кредитовое - /Дебетовое +	Дебет	Кредит	Кредитовое - /Дебетовое +	
Долгосрочная задолженоость:									
ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ СЗ ООО (7725790373/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Приобретение внеоборотных активов	-	-3 141	-3 141	-	-	-	2050 г
САМОЛЕТ-КОРОБОВО СЗ ООО (7725790366/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Приобретение внеоборотных активов	-	-31 255	-31 255	-	-	-	август 2050 г
Краткосрочная задолженность									
ЖИЛСТРОЙ-МО ООО (5003128079/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Приобретение внеоборотных активов	752 281	-695 953	-218 192	2 047 045	-2 272 877	-274 520	
ЛЕНИНСКАЯ 73 ООО (5003061963/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в	Приобретение внеоборотных активов	41	-	-	7	-7	-41	

	группу лиц компании							
МЕГАСТРОЙ-МО ООО (5015009037/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Приобретение внеоборотных активов	33 824	-	6 282	-	-	-27 542
ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК СЗ ООО (5027294766/500901001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Технологическое присоединение	220 359	-165 361	9 249	715 079	-1 364 413	-45 750
ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ СЗ ООО (7725790373/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Технологическое присоединение	137 250	-812 007	-866 807	490 253	-533 934	-192 051
С.23 ООО (9731005530/772101001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Приобретение внеоборотных активов	1 168	-1 168	-	16 420	-16 420	0
САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЗ ООО (7723844961/502701001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Аренда	804		-	-	-	-804
САМОЛЕТ ЭНЕРГО ООО (5003126480/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Услуги ХВС	1 316	-1 036	840	672	-138	560

САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС СЗ ООО (5027297478/502701001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Аренда/Технологическое присоединение	250	-772 046	-874 675	-	-102 866	-102 878
САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА СЗ ООО (9731066268/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Аренда	112	-112	-543	-	-	-543
САМОЛЕТ-КОРОБОВО СЗ ООО (7725790366/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Технологическое присоединение	171 291	-183 579	-9 978	303 681	-1 410 904	2 310
САМОЛЕТ-ПОЙМА СЗ ООО (5027297460/502701001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Технологическое присоединение		-475	-3 628	-	-3 153	-3 153
САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС ООО (7731317983/775101001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Технологическое присоединение	21 652	-696	21 718	111 701	-142 972	762
САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ ООО (5027296428/502701001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Агентские услуги	56	-58	-27	-	-25	-25
САМОЛЕТ-СЕРВИС ООО (7731112390/775101001)	Не оказывает влияние. Входит в	Услуги водоснабжения	58 725	-47 146	16 214	47 790	-46 443	4 635

	группу лиц компании							
САМОЛЕТ-ЮРЛОВО СЗ ООО (5003136930/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Аренда/Технологическое присоединение	965 479	-657 553	84 069	1 951 079	-1 268 533	-223 857
СЗ МИЛВЕРТИН ООО (7718612524/775101001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Аренда	-	-	-125	-	-	-125
СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО (5027240182/502701001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Аренда/Услуги водоснабжения	9 906	-27 964	-25 598	40 214	-49 269	-7 540
СИТИСТРОЙ-МО ООО (7731324388/502401001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Технологическое присоединение/Генеральный подряд	1 160 897	-1 126 292	121 695	87 090	-	87 090
СР-ГРУПП СЗ ООО (7731319243/775101001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Аренда	-	-120	-430	-	-120	-310
ТРИУМФ ООО (5015009252/500301001)	Не оказывает влияние. Входит в группу лиц компании	Услуги ХВС	47 491	-41 994	5 497	-	-	-

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	
					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.	621	(85)	167	-	-	(127)	-	-	-	-	-	788	(212)
	За 2024 г.	288	(36)	333	-	-	(49)	-	-	-	-	-	621	(85)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	621	(85)	167	-	-	(127)	-	-	-	-	-	788	(212)
	За 2024 г.	288	(36)	333	-	-	(49)	-	-	-	-	-	621	(85)
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	
					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	576	536	252
в том числе: Лицензии и разрешения	576	536	252
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.	1 049	-	-	-	-	(167)	882	-
	За 2024 г.	1 382	-	-	-	-	(333)	1 049	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	1 049	-	-	-	-	(167)	882	-
	За 2024 г.	1 382	-	-	-	-	(333)	1 049	-
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.	-	-	-	-	-

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.	3 116 855	(99 212)	668 987	-	-	(142 789)	-	-	-	-	-	3 785 843	(242 001)
	За 2024 г.	286 993	(17 220)	2 829 863	-	-	(81 992)	-	-	-	-	-	3 116 855	(99 212)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	3 116 855	(99 212)	633 289	-	-	(142 789)	-	-	-	-	-	3 750 144	(242 001)
	За 2024 г.	286 993	(17 220)	2 829 863	-	-	(81 992)	-	-	-	-	-	3 116 855	(99 212)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	35 699	-	-	-	-	-	-	-	-	35 699	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	17 018	(12 901)	4 347	(21 365)	17 455	(4 554)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 725	(8 774)	7 294	-	-	(4 128)	-	-	-	17 018	(12 901)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	17 018	(12 901)	4 347	(21 365)	17 455	(4 554)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 725	(8 774)	7 294	-	-	(4 128)	-	-	-	17 018	(12 901)

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	3 508 143	3 021 760	270 724
в том числе: Сооружения	3 508 143	3 021 760	270 724
Неамортизируемые основные средства - всего	35 699	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	35 699	-	-

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 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.	-	-	35 699	-	-	(35 699)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Земельные участки	За 2025 г.	-	-	35 699	-	-	(35 699)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	397 192	-	1 020 154	-	(42 525)	(633 289)	741 533	-
	За 2024 г.	1 742 798	-	1 599 350	-	(115 093)	(2 829 863)	397 192	-
в том числе:									
ВЗУ Богдановский Лес	За 2025 г.	19	-	69 159	-	-	-	69 178	-
	За 2024 г.	10	-	9	-	-	-	19	-
КОС Новое Видное	За 2025 г.	196	-	47	-	(47)	-	196	-
	За 2024 г.	196	-	-	-	-	-	196	-
Услуги технического заказчика ВЗУ Новое Видное	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
Услуги технического заказчика КОС Новое Видное	За 2025 г.	14	-	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14	-
ВЗУ Новое Видное	За 2025 г.	237	-	-	-	-	-	237	-
	За 2024 г.	237	-	-	-	-	-	237	-
КОС №2 (ПРИГОРОД)	За 2025 г.	283 832	-	211 185	-	-	(495 017)	-	-
	За 2024 г.	3 695	-	280 138	-	-	-	283 832	-
КОС Богдановский Лес	За 2025 г.	762	-	101 520	-	-	-	102 283	-
	За 2024 г.	-	-	762	-	-	-	762	-
Проектная документация РД наруж.сети водоснаб.1 оч 1 эт Богдановский Лес	За 2025 г.	2 526	-	-	-	-	-	2 526	-
	За 2024 г.	-	-	2 526	-	-	-	2 526	-
Проектная документация РД наруж.сети хоз.-быт.канализации .1 оч 1 эт Богдановский Лес	За 2025 г.	1 594	-	-	-	-	-	1 594	-
	За 2024 г.	-	-	1 594	-	-	-	1 594	-
Проектная документация Р КОС Богдановский Лес	За 2025 г.	750	-	-	-	-	-	750	-
	За 2024 г.	-	-	750	-	-	-	750	-
Услуги тех.заказчика наружные сети водоотведения Богдановский Лес	За 2025 г.	17	-	42	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	17	-
Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 4 очередь	За 2025 г.	35	-	367	-	(402)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	-	35	-
Проектная документация РД КОС Богдановский Лес	За 2025 г.	-	-	4 514	-	-	-	4 514	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Богдановский Лес 1оч 1эт	За 2025 г.	-	-	58 982	-	-	-	58 982	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз-быт канализации Богдановский Лес 1оч 1эт	За 2025 г.	-	-	53 034	-	-	-	53 034	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магистральные сети хоз-быт канализации Богдановский Лес 1оч	За 2025 г.	-	-	61 197	-	-	-	61 197	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Магистральная сеть водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь (кольцевая)	За 2025 г.	-	-	10 514	-	-	(10 514)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 5 очередь (к.7.1,к.7.2)	За 2025 г.	-	-	34 140	-	-	-	34 140	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 6 очередь Коробово (корпус 6.1;6.2)	За 2025 г.	-	-	18 884	-	-	-	18 884	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 6 очередь Коробово (корпус 6.1; 6.2)	За 2025 г.	-	-	10 667	-	-	-	10 667	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектная документация КОС2 Пригород	За 2025 г.	-	-	12 607	-	(12 607)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектные работы наружные сети водос-ния Прибрежный Парк 5 оч	За 2025 г.	-	-	1 762	-	-	-	1 762	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектные работы наружные сети канализации Прибрежный Парк 5 оч	За 2025 г.	-	-	509	-	-	-	509	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Юрлово 2оч 1 эт	За 2025 г.	6 142	-	29 399	-	-	(35 541)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 142	-	-	-	6 142	-
Проектные работы стадия Р внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 6 очередь	За 2025 г.	1 469	-	-	-	-	-	1 469	-
	За 2024 г.	-	-	1 469	-	-	-	1 469	-
Проведение негосударственной экспертизы по проектной документации ВЗУ Богдановский Лес	За 2025 г.	-	-	454	-	-	-	454	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка отчета по оценке запасов подземных вод Юрлово	За 2025 г.	-	-	667	-	-	-	667	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 6 очередь (участок от ВК-16.1 до т.1)	За 2025 г.	-	-	2 469	-	-	-	2 469	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 5 очередь (к.10.1, к.10.2, ДОУ)	За 2025 г.	-	-	2 619	-	-	-	2 619	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование подземных вод Юрлово	За 2025 г.	-	-	417	-	(417)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Юрлово 2оч 2 эт	За 2025 г.	-	-	54 249	-	-	-	54 249	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Услуги тех.заказчика водоотведение Юрлово	За 2025 г.	-	-	17	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЗУ ЮРЛОВО 3 эт	За 2025 г.	-	-	10 080	-	-	-	10 080	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КНС Пригород	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОС №3 (ПРИГОРОД)	За 2025 г.	-	-	91 364	-	-	-	91 364	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги тех.заказика внутриквартальные сети ВО 5 очередь (к.7.1,7.2,10.1,10.2)	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги тех.заказика внутриквартальные сети ВС 5 очередь (к.7.1,7.2,10.1,10.2)	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка РД внутрикв.сети водоснабжения, 5 очередь корпуса 7.1, 7.2, 10.1, 10.2 Прибрежный Парк	За 2025 г.	-	-	70	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка РД внутрикв.сети хоз-быт канализации, 5 оч к7.1, 7.2, 10.1, 10.2 Прибрежный Парк	За 2025 г.	-	-	453	-	-	-	453	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 6 очередь Коробово (корпус 8.2)	За 2025 г.	-	-	12 744	-	-	-	12 744	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОС Прибрежный Парк (Ям-Павловское)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	179 190	-	260 941	-	-	(440 131)	-	-
КОС 4990 куб.м./сут.,3 этап Пригород	За 2025 г.	17 004	-	-	-	-	-	17 004	-
	За 2024 г.	17 004	-	-	-	-	-	17 004	-
Самотечный коллектор очищенного стока от канализационных очистных сооружений (КОС) № 1 и № 2	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	24	-
Сети водоснабжения (КОС 1ПРИГОРОД)	За 2025 г.	28 152	-	-	-	(28 152)	-	-	-
	За 2024 г.	28 152	-	-	-	-	-	28 152	-
Сети ливневой канализации (КОС 1ПРИГОРОД)	За 2025 г.	12 757	-	-	-	-	(12 757)	-	-
	За 2024 г.	12 757	-	-	-	-	-	12 757	-
Сети хоз.-бытовой канализации (КОС 1ПРИГОРОД)	За 2025 г.	6 825	-	28 152	-	-	(34 978)	-	-
	За 2024 г.	6 825	-	-	-	-	-	6 825	-
Услуги технического заказчика ПРИГОРОД	За 2025 г.	98	-	33	-	(123)	-	8	-
	За 2024 г.	64	-	33	-	-	-	98	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	5 074	-	1 932	-	(1 534)	(5 464)	8	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 3 очередь	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	15 585	-	2 874	-	-	(18 451)	8	-

Внутриквартальные сети водоснабжения 4 очередь Коробово	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	576	-	1 311	-	-	(1 879)	8	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 4 очередь	За 2025 г.	2 095	-	820	-	-	(2 915)	-	-
	За 2024 г.	2 155	-	-	-	(60)	-	2 095	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения 2 оч Юрлово	За 2025 г.	274	-	5 259	-	-	(5 533)	-	-
	За 2024 г.	274	-	-	-	-	-	274	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 4 очередь Коробово	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	3 233	-	6 305	-	-	(9 530)	8	-
Проектные работы Р наружные сети водоотведения Прибрежный Парк корпус 4 оч. (9.1,9.2)	За 2025 г.	290	-	-	-	(290)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	290	-	-	-	290	-
Магистральные сети водоснабжения 2 очередь Юрлово	За 2025 г.	1 059	-	1 275	-	-	(2 333)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 059	-	-	-	1 059	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт.канализации (Коробово) 6 очередь	За 2025 г.	397	-	-	-	-	-	397	-
	За 2024 г.	-	-	397	-	-	-	397	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 6 очередь (корпус 6.1;6.2)	За 2025 г.	722	-	-	-	-	-	722	-
	За 2024 г.	-	-	722	-	-	-	722	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 6 очередь (корпус 8.1;8.2)	За 2025 г.	526	-	-	-	-	-	526	-
	За 2024 г.	-	-	526	-	-	-	526	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт.канализации (Коробово) 6 очередь (корпус 8.1;8.2)	За 2025 г.	489	-	-	-	-	-	489	-
	За 2024 г.	-	-	489	-	-	-	489	-
Проектная документация П КОС Богдановский Лес	За 2025 г.	4 653	-	1 814	-	-	-	6 466	-
	За 2024 г.	-	-	4 653	-	-	-	4 653	-
Наружные сети (магистральные) хоз.быт. канализации Прибрежный Парк 4 очередь	За 2025 г.	62	-	367	-	(429)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	62	-	-	-	62	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 4 очередь	За 2025 г.	12 010	-	1 718	-	-	(13 728)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 010	-	-	-	12 010	-
Инженерные изыскания ВЗУ РЕЧНЫЕ КВАРТАЛЫ	За 2025 г.	1 667	-	-	-	-	-	1 667	-
	За 2024 г.	-	-	1 667	-	-	-	1 667	-
Проектная документация (заключение экспертизы) КОС Богдановский Лес	За 2025 г.	831	-	-	-	-	-	831	-
	За 2024 г.	-	-	831	-	-	-	831	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 5 очередь (к.7.1, к.7.2)	За 2025 г.	4 812	-	8 726	-	-	-	13 538	-
	За 2024 г.	-	-	4 812	-	-	-	4 812	-

Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 5 очередь (к.10.1, к.10.2, ДОУ)	За 2025 г.	4 812	-	8 751	-	-	-	13 563	-
	За 2024 г.	-	-	4 812	-	-	-	4 812	-
Авторский надзор за строительством ВЗУ Богдановский Лес	За 2025 г.	-	-	901	-	-	-	901	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магистральные сети водоснабжения Богдановский Лес 1оч	За 2025 г.	-	-	86 827	-	-	-	86 827	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЗУ ЮРЛОВО 2эт	За 2025 г.	-	-	19 973	-	-	(19 973)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги тех.заказчика водоснабжение Юрлово	За 2025 г.	-	-	17	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стадия ПД и инженерные изыскания ВЗУ Богдановский Лес	За 2025 г.	-	-	1 383	-	-	-	1 383	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальная планировка маг. сети хоз. быт канализация 1 очередь(Юрлово)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 119	-	-	-	(3 119)	-	-	-
Вертикальная планировка маг. сети водоснабжения 1 очередь(Юрлово)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 274	-	619	-	(6 893)	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 3 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 518	-	8 250	-	-	(10 768)	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 3 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 330	-	14 141	-	-	(16 471)	-	-
ВЗУ Коробово (Скважина 5)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 108	-	-	-	(8 108)	-	-	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 4 очередь (корпус 3.1;3.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	81	-	(81)	-	-	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт канализации (Коробово) 4 очередь (корпус 3.1;3.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	306	-	(306)	-	-	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети водоснабжения (Коробово) 5 очередь (корпус 4.1;4.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	516	-	(516)	-	-	-
Проектные работы стадия РД Наружные сети хоз-быт.канализации (Коробово) 5 очередь (корпус 4.1;4.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	544	-	(544)	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 5 очередь (К1) Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	44 208	-	-	(44 208)	-	-

Проектные работы РД наружные сети канализации (НК1) Прибрежный Парк корпус 1.1, 1.2, 5.1, 5.2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	934	-	(934)	-	-	-	-
Проектные раб. РД наруж. сети канал-ии НК1 Прибрежный Парк(корпус 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,4.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 679	-	(1 679)	-	-	-	-
Услуги тех.заказика ВО Прибрежный Парк	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36	-	(36)	-	-	-	-
Контрольно топографическая съемка наруж.сети водоснаб. и канализации Прибрежный 3 оч	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	266	-	(266)	-	-	-	-
ВЗУ Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	240 381	-	50 754	-	-	(291 135)	-	-	-
КОС Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	215 245	-	256 074	-	-	(471 318)	-	-	-
ВЗУ Прибрежный Парк (Ям-Павловское)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	204 968	-	21 635	-	-	(226 603)	-	-	-
ВЗУ Юрлово 3240 м.куб./сут	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	97 248	-	168 694	-	-	(265 942)	-	-	-
ВЗУ Коробово (Скважина 3)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 092	-	-	-	(8 092)	-	-	-	-
ВЗУ Коробово (Скважина 1)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 159	-	-	-	(8 159)	-	-	-	-
ВЗУ Юрлово (Скважина 2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 858	-	-	-	(1 858)	-	-	-	-
ВЗУ Юрлово (Скважина 4)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 833	-	-	-	(1 833)	-	-	-	-
ВЗУ Юрлово (Скважина 5)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 833	-	-	-	(1 833)	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 650	-	-	-	(1 650)	-	-	-	-
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	857	-	-	-	(857)	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения Коробово 2 очередь(корпус 5.1,5.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 238	-	-	-	(1 238)	-	-	-	-
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово) 2 очередь (корпус 5.1,5.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	514	-	-	-	(514)	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения Коробово 3 очередь(корпус 7.1,7.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 238	-	-	-	(1 238)	-	-	-	-

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово) 3 очередь (корпус 7.1,7.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	343	-	-	-	(343)	-	-	-
Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь (4.1,4.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	75 545	-	(1 583)	-	(19 693)	(54 268)	-	-
Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь (5.1,5.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19 184	-	-	-	-	(19 184)	-	-
КОС Юрлово 3240,13 м.куб/сут	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	188 763	-	274 769	-	-	(463 532)	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 1 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37 275	-	2 293	-	-	(39 568)	-	-
Магистральные сети хоз.-быт. канализации 1 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	54 160	-	1 385	-	-	(55 545)	-	-
ВЗУ Коробово (Скважина 2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 664	-	-	-	(3 664)	-	-	-
ВЗУ Коробово (Скважина 4)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 664	-	-	-	(3 664)	-	-	-
ВЗУ Юрлово (Скважина 3)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 917	-	-	-	(4 917)	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 2 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 634	-	(418)	-	(342)	(11 873)	-	-
Магистральные сети водоснабжения 1 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	66 953	-	2 635	-	-	(69 588)	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 169	-	722	-	-	(2 890)	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	870	-	743	-	-	(1 613)	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 1 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 237	-	1 650	-	-	(3 887)	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 2 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 668	-	2 624	-	-	(14 293)	-	-
Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 973	-	2 754	-	(6 142)	(14 585)	-	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 798	-	728	-	-	(16 527)	-	-
Вертикальная планировка хоз-быт канализация (Юрлово)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 881	-	242	-	(12 123)	-	-	-

Магистральные сети хоз.-бытовой канализации 1 очередь Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 360	-	41 549	-	-	(50 910)	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	55 572	-	1 804	-	(1 825)	(55 551)	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 2 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 135	-	2 764	-	-	(18 899)	-	-	-
Наружные сети (магистральные) хоз.быт. канализации Прибрежный Парк 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 579	-	20 240	-	-	(43 819)	-	-	-
Магистральные сети водоснабжения 1 очередь Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 087	-	61 148	-	-	(72 234)	-	-	-
Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 429	-	6 504	-	-	(16 934)	-	-	-
ВЗУ Коробово (Скважина 6)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 121	-	-	-	(3 121)	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 5 очередь Коробово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 281	-	984	-	-	(2 265)	-	-	-
Проектные работы РД наружные сети водос-ния Прибрежный Парк(корпус 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,4.2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	607	-	(607)	-	-	-	-
Проектные работы РД наружные сети водос-ния Прибрежный Парк корпус 1.1, 1.2, 5.1, 5.2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	555	-	(555)	-	-	-	-
Инженерно-геологические изыскания ВЗУ Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	507	-	(507)	-	-	-	-
Проектные работы ВЗУ Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	54	-	(54)	-	-	-	-
Санитарно-экологическое обследование ВЗУ Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67	-	(67)	-	-	-	-
Проектные работы стадия Р Магистральные сети 1оч ВЗУ Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	303	-	(303)	-	-	-	-
Инженерно-геологические изыскания КОС Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	132	-	(132)	-	-	-	-
Проектные работы КОС Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	63	-	(63)	-	-	-	-
Санитарно-экологическое обследование КОС Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	128	-	(128)	-	-	-	-
Проектные работы стадия Р Магистральные сети 1оч КОС Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	627	-	(627)	-	-	-	-

Инженерно-геодезические работы Магистральные сети 1оч ВЗУ Юрлово	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 814	-	(1 814)	-	-	-
Инженерно-геодезические работы маг. сети хоз. быт канализация 1 очередь(Юрлово)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 657	-	(1 657)	-	-	-
Проектные работы стадия Р внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 395	-	(1 395)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	687	-	356 781	(354 783)	-	-	X / X	2 685	-
	За 2024 г.	259	-	179 543	(179 116)	-	-	X / X	687	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	687	-	7 277	(42)	-	-	(5 238) / -	2 685	-
	За 2024 г.	259	-	2 325	-	-	-	(1 897) / -	687	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	349 503	(354 741)	-	-	5 238 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	177 218	(179 116)	-	-	1 897 / -	-	-

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.	435 548	-	1 831 842	-	(1 003 711)	-	-	-	1 263 679	-
	За 2024 г.	410 426	-	511 095	-	(485 973)	-	-	-	435 548	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	190 741	-	711 267	-	(559 857)	-	-	-	342 151	-
	За 2024 г.	410 426	-	266 288	-	(485 973)	-	-	-	190 741	-
Расчеты по беспроцентным займам выданным	За 2025 г.	244 500	-	1 120 575	-	(443 547)	-	-	-	921 528	-
	За 2024 г.	-	-	244 500	-	-	-	-	-	244 500	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	307	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	307	-	-	-	-	-	307	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	118 182	-	276 380	-	(90 716)	-	-	-	303 845	-
	За 2024 г.	2 036 613	-	124 202	-	(2 042 634)	-	-	-	118 182	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 839	-	10 838	-	(10 918)	-	-	-	2 759	-
	За 2024 г.	42 052	-	5 960	-	(45 173)	-	-	-	2 839	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	58 061	-	242 792	-	(24 272)	-	-	-	276 581	-
	За 2024 г.	1 985 538	-	61 525	-	(1 989 001)	-	-	-	58 061	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6	-	-	-	(1)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	56 717	-	-	-	(55 525)	-	-	-	1 193	-
	За 2024 г.	1	-	56 717	-	(1)	-	-	-	56 717	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	558	-	22 744	-	-	-	-	-	23 302	-
	За 2024 г.	9 017	-	-	-	(8 459)	-	-	-	558	-
Итого	За 2025 г.	553 730	-	2 108 222	-	(1 094 427)	-	-	X	1 567 524	-
	За 2024 г.	2 447 039	-	635 297	-	(2 528 607)	-	-	X	553 730	-

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.	90 723	34 396	-	(74 023)	-	-	51 096
	За 2024 г.	807	89 916	-	-	-	-	90 723
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	34 396	-	-	-	-	34 396
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	87 300	-	-	(70 600)	-	-	16 700
	За 2024 г.	-	87 300	-	-	-	-	87 300
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 423	-	-	(3 423)	-	-	-
	За 2024 г.	807	2 616	-	-	-	-	3 423
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 059 003	1 858 367	-	(697 939)	-	-	2 219 431
	За 2024 г.	2 455 122	747 335	-	(2 143 453)	-	-	1 059 003
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	398 984	455 474	-	(373 985)	-	-	480 473
	За 2024 г.	509 733	347 576	-	(458 325)	-	-	398 984
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	327 517	1 357 074	-	(230 329)	-	-	1 454 261
	За 2024 г.	743 162	321 678	-	(737 324)	-	-	327 517
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	191 661	2	-	(13)	-	-	191 650
	За 2024 г.	393 701	4 144	-	(206 184)	-	-	191 661
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	63 486	40 176	-	(45 232)	-	-	58 430
	За 2024 г.	59 036	42 575	-	(38 125)	-	-	63 486
Расчеты по аренде	За 2025 г.	10 184	5 000	-	(216)	-	-	14 968
	За 2024 г.	12 330	6 000	-	(8 146)	-	-	10 184
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	26 805	332	-	(8 163)	-	-	18 974
	За 2024 г.	472 800	25 195	-	(471 190)	-	-	26 805
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	224 159	-	-	(224 159)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	363	309	-	-	-	-	672
	За 2024 г.	200	163	-	-	-	-	363
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-
	За 2024 г.	40 000	-	-	-	-	-	40 000

Итого	За 2025 г.	1 149 726	1 892 763	-	(771 962)	-	X	2 270 527
	За 2024 г.	2 455 929	837 251	-	(2 143 453)	-	X	1 149 726

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.	819	2 216	2 079	19	938
	За 2024 г.	627	1 243	1 028	22	819
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	819	2 216	2 079	19	938
	За 2024 г.	627	1 243	1 028	22	819

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	58 226	62 996	66 770
в том числе: ЖИЛСТРОЙ-МО ООО (5003128079/500301001)	33 853	62 996	66 770
СИТИСТРОЙ-МО ООО (7731324388/502401001)	24 373	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 238	1 897
Затраты на оплату труда	22 746	12 796
Отчисления на социальные нужды	6 873	3 904
Амортизация	147 454	86 157
Прочие затраты	172 913	74 360
Итого по элементам	355 224	179 116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	355 224	179 116

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-