

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	40 454	(39 770)	5 410	-	-	(14 169)	-	-	-	-	-	76 240	(59 524)
	3а 2024 г.	39 083	(28 239)	1 694	(323)	323	(11 854)	-	-	-	-	-	40 454	(39 770)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 456	(15 325)	-	-	-	(7 312)	-	-	-	-	-	1 456	(22 637)
	3а 2024 г.	487	(8 152)	968	-	-	(7 173)	-	-	-	-	-	1 456	(15 325)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	(153)
	3а 2024 г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	(153)
Транспортные средства	3а 2025 г.	37 246	(23 736)	5 085	-	-	(6 653)	-	-	-	-	-	72 708	(35 973)
	3а 2024 г.	37 569	(19 509)	-	(323)	323	(4 550)	-	-	-	-	-	37 246	(23 736)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	283	(133)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	283	(163)
	3а 2024 г.	133	(111)	150	-	-	(22)	-	-	-	-	-	283	(133)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 315	(423)	325	-	-	(175)	-	-	-	-	-	1 640	(598)
	3а 2024 г.	740	(314)	575	-	-	(109)	-	-	-	-	-	1 315	(423)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	34 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 370	-
	3а 2024 г.	34 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 370	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	34 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 370	-
	3а 2024 г.	34 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 370	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	55 211	(11 813)	10 987	(173)	173	(7 230)	-	-	35 648	(13 286)	
	3а 2024 г.	38 408	(5 651)	16 803	-	-	(6 162)	-	-	55 211	(11 813)	
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	581	(581)	384	(173)	173	(275)	-	-	792	(683)	
	3а 2024 г.	377	(377)	204	-	-	(204)	-	-	581	(581)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	54 630	(11 233)	10 603	-	-	(6 955)	-	-	34 857	(12 603)	
	3а 2024 г.	38 031	(5 275)	16 599	-	-	(5 958)	-	-	54 630	(11 233)	

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	73 449	78 451	77 970
в том числе:			
Здания	108	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 189	20 501	26 706
Транспортные средства	58 988	56 908	50 817
Производственный и хозяйственный инвентарь	120	150	22
Другие виды основных средств	1 042	892	425
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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.	155 989	-	243 297	(268 906)	-	-	X	X	130 380	-
	За 2024 г.	85 414	-	565 035	(494 460)	-	-	X	X	155 989	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	114 161	-	30 700	(1 385)	-	-	(44 090)	-	99 385	-
	За 2024 г.	47 955	-	72 103	3 744	-	-	(9 642)	-	114 161	-
Товары	За 2025 г.	679	-	-	-	-	-	-	-	679	-
	За 2024 г.	679	-	1	-	-	-	(1)	-	679	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	41 150	-	212 597	(267 520)	-	-	44 090	-	30 316	-
	За 2024 г.	36 780	-	492 931	(498 204)	-	-	9 643	-	41 150	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	150 851	-	54 150	-	(40 859)	-	-	-	164 143	-
	За 2024 г.	201 879	-	40 617	-	(91 645)	-	-	-	150 851	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 902	-	3 436	-	(11 985)	-	-	-	25 353	-
	За 2024 г.	105 918	-	12 028	-	(84 044)	-	-	-	33 902	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	81 329	-	48 144	-	(24 411)	-	-	-	105 061	-
	За 2024 г.	64 046	-	24 553	-	(7 271)	-	-	-	81 329	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 402	-	-	-	-	-	-	-	19 402	-
	За 2024 г.	18 494	-	908	-	-	-	-	-	19 402	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 746	-	19	-	-	-	-	-	11 766	-
	За 2024 г.	11 746	-	-	-	-	-	-	-	11 746	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	26	-	2 550	-	(17)	-	-	-	2 560	-
	За 2024 г.	354	-	1	-	(329)	-	-	-	26	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 446	-	-	-	(4 446)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 318	-	3 127	-	-	-	-	-	4 446	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	150 851	-	54 150	-	(40 859)	-	-	X	164 143	-
	За 2024 г.	201 879	-	40 617	-	(91 645)	-	-	X	150 851	-

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	132 273	132 273	117 620	117 620	187 862	187 862
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 192	27 192	36 292	36 292	123 815	123 815
Расчеты с покупателями и заказчиками	105 061	105 061	81 329	81 329	64 046	64 046
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	19	19	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 833	-	-	(8 833)	-	-	-
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 833	-	-	(8 833)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	332 449	87 848	-	(117 781)	-	-	302 516
	За 2024 г.	311 265	136 756	416	(115 913)	(76)	-	332 449
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	175 065	63 777	-	(55 028)	-	-	183 814
	За 2024 г.	132 851	74 109	-	(31 894)	-	-	175 065
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	42 101	16 667	-	(41 816)	-	-	16 951
	За 2024 г.	83 595	41 839	-	(83 333)	-	-	42 101
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 514	-	-	-	-	-	81 514
	За 2024 г.	81 514	-	-	-	-	-	81 514
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 208	-	-	(431)	-	-	10 777
	За 2024 г.	11 884	-	-	(600)	(76)	-	11 208
Расчеты по аренде	За 2025 г.	16 151	5 448	-	(16 150)	-	-	5 450
	За 2024 г.	1	16 150	-	-	-	-	16 151
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 073	-	-	(3 073)	-	-	-
	За 2024 г.	140	2 517	416	-	-	-	3 073
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 540	1 649	-	-	-	-	3 189
	За 2024 г.	381	1 158	-	-	-	-	1 540
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	279	-	-	-	-	279
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	604	28	-	(90)	-	-	542
	За 2024 г.	316	288	-	-	-	-	604
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 193	-	-	(1 193)	-	-	-
	За 2024 г.	585	695	-	(86)	-	-	1 193
Итого	За 2025 г.	332 449	87 848	-	(117 781)	-	X	302 516
	За 2024 г.	320 098	136 756	416	(124 746)	(76)	X	332 449

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	197 801	221 740	229 319
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	177 460	171 222	129 008
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 341	50 518	100 311

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.	1 813	2 867	2 974	748	958
	За 2024 г.	967	2 483	1 396	241	1 813
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	601	2 867	2 974	748	(254)
	За 2024 г.	(245)	2 483	1 396	241	601
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 212	-	-	-	1 212
	За 2024 г.	1 212	-	-	-	1 212

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	10 141	11 166	11 166
в том числе:			
ЕВТЕХГРУПП ООО	3 207	3 207	3 207
ФИРМА МОСТ ООО	1 327	1 327	1 327
СК СТИМУЛ ООО	983	983	983
ДЕЛЬТА ГРИН ООО	874	874	874
КРОВЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ООО	765	765	765
РЭС ООО	543	543	543
АРКА ГРУПП ООО	480	480	480
Стройинжмонтаж ЗАО	472	945	945
СК СТРОЙРЕМКРОВ ООО	344	344	344
ТЪ ПРОЕКТ ООО	220	220	220
ЭЛИФ ООО	217	217	217
ПРОГРЕСС ЭНЕРГО ООО	206	206	206
РЕКО ООО	173	276	276
ГЕФЕСТ ООО ТПО	134	134	134
ИК ТЕХВЕНТ ООО	113	189	189
СОЮЗТРАНСМОНТАЖ АО	42	42	42
СК ЛИФТСТРОЙ ООО	17	17	17
СК АЛЬПИРА ООО	15	15	15
ГРАНД ПРОЕКТ ООО	8	8	8
ОКНА-СТАР ООО (код 1592)	-	216	216
ХОББИКА ООО	-	125	125
АСВТ АО	-	33	33
Выданные - всего	1	1	-
в том числе:			
СТРОЙМОНОЛИТМОНТАЖ ООО	1	1	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	45 047	5 110
Затраты на оплату труда	31 932	24 969
Отчисления на социальные нужды	7 321	5 690
Амортизация	21 399	18 016
Прочие затраты	194 505	476 893
Итого по элементам	300 204	530 679
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	10 834	(4 370)
Итого расходы по обычным видам деятельности	311 038	526 309