

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АТМОСФЕРА»
за 2025 год

1. Данные об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «АТМОСФЕРА»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **(ООО «АТМОСФЕРА»)**

Юридический и фактический адрес: г. Иркутск, ул. Дыбовского, д.8/10

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «АТМОСФЕРА» зарегистрировано 27 июня 2017 года

ОГРН: 1173850024237

ИНН: 3811447170

КПП: 381101001

Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год составляет 86 человек.

Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности является:

– ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Дополнительные виды деятельности:

– ОКВЭД 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

– ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ;

– ОКВЭД 43.91 Производство кровельных работ;

– ОКВЭД 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов;

– ОКВЭД 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные

– ОКВЭД 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

Обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Дочерние и зависимые общества

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Организация является субъектом малого предпринимательства (включена в Единый реестр СМП с 10.07.2017г).

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Органами управления ООО «АТМОСФЕРА»:

- Единственный участник Общества

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии со ст.8 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решением участника Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности и назначается решением участника Общества без срока.

Генеральным директором Общества назначен Подшивалов Евгений Владимирович на основании решения единственного участника от 11.02.2025.

Сведения об участниках.

Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Ружников Дмитрий Олегович – 100% доля в УК.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации.

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и правил, принятых в учетной политике.

Статьи бухгалтерской отчетности подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств, проведенной в полном объеме в соответствии с ФСБУ 28/2023.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена на основании допущения о том, что она будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения своей деятельности.

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение организации на 31 декабря 2025 года, в нем раскрыта информация обо всех активах, обязательствах, а также об источниках финансирования. Раскрытие информации о показателях отчетности отражены в прилагаемых таблицах и настоящих пояснениях, предусмотренных федеральными стандартами и особенностями деятельности организации. Оценка активов и обязательств, фактов хозяйственной жизни осуществляется в валюте Российской Федерации, в тысячах рублей.

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций с использованием компьютерных программ 1С: Предприятие, 1С:ЗУП.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Организация использует унифицированные формы, а при их отсутствии – самостоятельно разработанные формы первичных документов.

Регистры бухгалтерского учета составляются по формам на бумажных носителях. Информация о деятельности организации обобщается в регистре бухгалтерского учета – оборотно-сальдовая ведомость.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерского баланса и (или) отчета о финансовых результатах за отчетный период составляет более 5%.

Организация не является участником совместной деятельности.

Организация не применяет следующие положения по бухучету:

- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль";
- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности";
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам";

- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости без переоценки.

Основные средства принимаются к учету по цене поставщика с учетом затрат на монтаж.

Амортизация по всем ОС начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия к учету.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету с одновременным отражением на забалансовом счете для контроля за их последующим использованием и выбытием.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Затраты на ремонт, проводимые реже, чем раз в 12 месяцев, учитываются как отдельное ОС, если составляют более 15% первоначальной стоимости ремонтируемого объекта.

Арендованное имущество не признается в качестве права пользования активом при выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Предоставленное в аренду имущество классифицируется в качестве объекта учета операционной аренды, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 25 ФСБУ 25/2018.

Основные средства на обесценение не проверяются.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

При выбытии запасы оцениваются по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Все расходы по займам признаются прочими расходами.

Резервы по сомнительным долгам организация формирует по правилам ст. 266 НК РФ.

Оценка всех финансовых вложений определяется в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Выручка признается по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенные товары, выполненную работу, оказанную услугу.

Текущие обязательства по налогам и страховым взносам отражаются в бухгалтерском учете на основании данных, определяемых в соответствии с учетной политикой по налогообложению.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Доходных вложений в НМА Общество в 2025 году не имело.

Основные средства (строка 1150 Баланса)

В отчетном периоде информация по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса включает в себя следующие данные

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Остаточная стоимость объектов основных средств, тыс. руб.	1 474	2 850
Итого:	1 474	2 850

Изменение стоимости основных средств произошло за счет выбытия транспортного средства. Организация не проводила переоценку основных средств, все объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость не осуществлялись.

В отчетном периоде отсутствовали объекты основных средств, стоимость которых не погашается.

При проведении инвентаризации основных средств признаков обесценения не установлено. Прибыль (убыток), связанный с обесценением отсутствует.

Переклассификация основных средств в долгосрочные активы к продаже не производилась.

По всем объектам основных средств в отчетном периоде, как и в предыдущем, применяется линейный способ начисления амортизации.

Состав основных средств на 31.12.2025г.

в тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	2 419	(944)
в том числе:		
Сооружения	1 600	(369)
Машины и оборудование	626	(468)
Производственный и хозяйственный инвентарь	193	(107)

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2025 году не имело.

Запасы (строка 1210 Баланса)

Структура запасов (строка 1210) по состоянию на 31.12.2025г.

в тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Запасы - всего	2 101	1 093
в том числе:		
сырье, материалы (сч.10)	2 101	1 093

По итогам года оснований для начисления резерва под снижение стоимости МПЗ не было.

Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

Дебиторская задолженность, отраженная по строке 1230 баланса является краткосрочной, т.е. подлежит погашению в течение 12 месяцев в после отчетной даты. Информация о составе дебиторской задолженности приведена в таблице.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Дебиторская задолженность всего (тыс. руб.)	40 686	25 409
в том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками	40 300	25 316
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	142	48
Сальдо ЕНС	232	
Расчеты по социальному страхованию		10
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9
Расчеты с персоналом по оплате труда, с подотчетными лицами	12	26

По итогам инвентаризации расчетов, исходя из существующего положения дел и ожиданий погашения возникшей задолженности резерв сомнительных долгов не создавался.

Финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

У организации в отчетном периоде отсутствуют объекты финансовых вложений, информация по которым подлежит раскрытию в соответствии с ПБУ 19/02.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса)

В составе денежных средств учитываются:

Наименование показателя	тыс.руб.	
	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Касса		
Расчетный счет	395	648
Валютный счет		
Итого	395	648

Прочие оборотные активы (строка 1260 Баланса)

В составе прочих оборотных активов Обществом учитываются

Наименование показателя	тыс.руб.		
	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Расходы будущих периодов, связанные со страхованием	9		7

Капитал и резервы (строка 1300 Баланса)

Информация о капитале и резервах Общества приведена в форме «Отчет об изменении капитала».

Уставный капитал Общество 10 000 (десять тысяч) рублей.

Организация не проводила корректировки, связанные с изменением учетной политики, связанные с исправлением существенных ошибок в бухгалтерском учете.

Прибыль Общества по итогам 2025 года составила 15 020 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества (нераспределенная прибыль) по состоянию на 31.12.25 – 29 051 тыс. руб.

Займы и кредиты

Кредиты и займы, предоставленные Обществу, приведены в таблице.

В 2025 году Общество не привлекала заемные средства.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	0	1 100
Займы	0	1 100
<i>в том числе</i>		
- займы сторонних организаций	0	1 100
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	2 027	2 027
Займы:	2 027	2 027
<i>в том числе</i>		
- заём единственного участника (срок погашения декабрь 2026г)	2 027	2 027

Краткосрочная кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Кредиторская задолженность на 31.12.2024г. всего	13 577	12 833
в том числе:		
Расчеты с поставщиками	2 663	2 579
Расчеты с покупателями (авансы, полученные)		
Расчеты по налогам и сборам	1 966	1 885
Расчеты по НДС	2 313	
Сальдо по ЕНС		1 982
Расчеты по социальному страхованию	2 256	1 776
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 931	4 154
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	448	456

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах – организация, согласно учетной политике, отразила доходы и расходы по методу начисления.

(тыс. руб.)

Доходы по обычным видам деятельности	2025 год	2024 год
Выручка от выполненных работ (без НДС)	199 869	156 989
ИТОГО:	199 869	156 989

Расходы по обычным видам деятельности сгруппированы по традиционным элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на страховые взносы, амортизация, прочие затраты и раскрыты в таблице

(тыс. руб.)

Расходы, связанные с основным производством и реализацией	2025 год	2024 год
Материальные затраты	5 957	6 514
Расходы на оплату труда	140 853	108 692
Страховые взносы в фонды	30 030	22 237
Амортизация	664	590
Прочие затраты	6 941	6 548
ИТОГО:	184 443	144 581

В Отчете о финансовых результатах организация отразила следующие прочие доходы и расходы

(тыс. руб.)

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Выручка от реализации прочего имущества (без НДС)	2041	0
ИТОГО:	2 041	0

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Пени, штрафы по налогам и сборам	120	422
Штрафы, пени, неустойки по договорам	144	64
Расходы по оплате услуг банка	137	138
Материальная помощь, выплаченная сотрудникам	50	109
Прочие расходы	60	22
ИТОГО:	511	755

Прибыль до налогообложения по итогам 2025 года составляет – 16 917 тыс. руб.

Организация является плательщиком УСН по ставке 15% (доходы минус расходы).

Показатель отражен по строке 2410, что соответствует налоговой декларации и составляет 1 897 тыс. руб.

По итогам 2025 года получена прибыль в размере 15 020 тыс. руб.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности информации о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

6. Судебные споры

Организация не является участником судебных разбирательств, возникающих в ходе обычной хозяйственной жизни. В отчетном периоде к организации не предъявлялись претензии или иски, которые могли бы оказать какое-либо существенное негативное влияние на ее деятельность или ее финансовое положение.

7. Государственная помощь

Государственную помощь в виде субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов, платежей и других обязательств в отчетном году Общество не получало.

8. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2025 году не совершались.

9. События после отчетной даты

На момент составления данных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах у Организации отсутствует информация о возникших событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации.

10. Условия продолжения деятельности в будущем

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена на основании допущения непрерывности деятельности, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и будет способно реализовать свои активы и погасить обязательства в ходе нормальной операционной деятельности.

Общество в 2025 году не принимало решений о прекращении деятельности как полностью, так и частично. Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в 2026 году и далее.

«30» марта 2025г.

Генеральный директор

Подшивалов Е.В.

Главный бухгалтер

Соколова Т.А.

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		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	4 447	(1 597)	569	(2 596)	1 316	(664)	-	-	-	-	-	2 419	(944)
	3а 2024 г.	4 185	(1 007)	262	-	-	(590)	-	-	-	-	-	4 447	(1 597)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	1 032	(132)	569	-	-	(237)	-	-	-	-	-	1 600	(369)
	3а 2024 г.	770	(78)	262	-	-	(55)	-	-	-	-	-	1 032	(132)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	626	(294)	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-	626	(468)
	3а 2024 г.	626	(119)	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-	626	(294)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 596	(1 099)	-	(2 596)	1 316	(217)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 596	(774)	-	-	-	(325)	-	-	-	-	-	2 596	(1 099)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	193	(71)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	193	(107)
	3а 2024 г.	193	(35)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	193	(71)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 475	2 850	3 178
в том числе:			
Сооружения	1 231	899	692
Машины и оборудование (кроме офисного)	158	333	507
Транспортные средства	-	1 497	1 822
Производственный и хозяйственный инвентарь	85	121	157
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	262	-	-	(262)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	262	-	-	(262)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	1 093	-	174 171	(173 163)	-	-	X	X	2 101	-
	3а 2024 г.	827	-	134 808	(134 542)	-	-	X	X	1 093	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 093	-	6 967	(88)	-	-	(5 870)	-	2 101	-
	3а 2024 г.	827	-	6 780	(466)	-	-	(6 049)	-	1 093	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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.	25 409	-	33 040	-	(17 763)	-	-	-	40 686	-
	За 2024 г.	15 673	-	22 432	-	(12 696)	-	-	-	25 409	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	48	-	171	-	(77)	-	-	-	142	-
	За 2024 г.	64	-	48	-	(64)	-	-	-	48	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 316	-	32 627	-	(17 643)	-	-	-	40 300	-
	За 2024 г.	14 931	-	22 321	-	(11 936)	-	-	-	25 316	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	24	-	(15)	-	-	-	9	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	652	-	-	-	(652)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	232	-	-	-	-	-	232	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	26	-	-	-	(24)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	20	-	24	-	(17)	-	-	-	26	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	25 409	-	33 040	-	(17 763)	-	-	X	40 686	-
	За 2024 г.	15 673	-	22 432	-	(12 696)	-	-	X	25 409	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 400	-	-	(300)	-	-	1 100
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 400	-	-	(300)	-	-	1 100
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	14 860	7 053	-	(6 309)	-	-	15 604
	3а 2024 г.	14 867	5 459	-	(5 466)	-	-	14 860
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 579	2 175	-	(2 091)	-	-	2 663
	3а 2024 г.	2 028	1 973	-	(1 422)	-	-	2 579
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	456	62	-	(72)	-	-	446
	3а 2024 г.	354	197	-	(95)	-	-	456
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	2 027	-	-	-	-	-	2 027
	3а 2024 г.	2 027	-	-	-	-	-	2 027
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 885	144	-	(63)	-	-	1 966
	3а 2024 г.	467	1 418	-	-	-	-	1 885
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	2 313	-	-	-	-	2 313
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 982	-	-	(1 982)	-	-	-
	3а 2024 г.	4 187	-	-	(2 205)	-	-	1 982
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 776	480	-	-	-	-	2 256
	3а 2024 г.	1 664	153	-	(41)	-	-	1 776
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 154	1 877	-	(2 100)	-	-	3 931
	3а 2024 г.	4 140	1 717	-	(1 703)	-	-	4 154
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	15 960	7 053	-	(7 409)	-	X	15 604
	За 2024 г.	16 267	5 459	-	(5 766)	-	X	15 960

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	7 896 350	7 896 350	11 035 849
в том числе: АО Специализированный застройщик "АЗГИ"	7 896 350	7 896 350	11 035 849

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 957	6 514
Затраты на оплату труда	140 853	108 692
Отчисления на социальные нужды	30 030	22 237
Амортизация	664	590
Прочие затраты	6 941	6 548
Итого по элементам	184 444	144 581
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	184 444	144 581

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.	-	-	-	-