

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		на конец периода		переклассифицировано		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	59 704	(15 374)	13 891	(9 191)	(6 951)	-	64 404	(22 325)
в том числе:	3а 2024 г.	53 139	(9 597)	24 537	(17 972)	(5 776)	-	59 704	(15 374)
Здания	3а 2025 г.	21 913	(7 459)	-	-	(3 302)	-	21 913	(10 761)
	3а 2024 г.	21 913	(4 156)	-	-	(3 302)	-	21 913	(7 459)
Сооружения	3а 2025 г.	9 785	(3 958)	-	-	(2 600)	-	9 785	(6 558)
	3а 2024 г.	5 258	(2 532)	4 528	-	(1 426)	-	9 785	(3 958)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 648	(3 957)	2 009	-	(1 049)	-	9 648	(5 006)
	3а 2024 г.	7 640	(2 909)	13 891	(9 191)	(1 048)	-	9 648	(3 957)
Земельные участки	3а 2025 г.	18 358	-	18 001	(17 972)	-	-	23 058	-
	3а 2024 г.	18 329	-	-	-	-	-	18 358	-
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		на конец периода		перереценка		на конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	18 485	-	25 436	-	24 676	-
в том числе:						
Здания	11 152	-	14 454	-	17 756	-
Сооружения	2 691	-	5 291	-	2 189	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 642	-	5 691	-	4 731	-
Неамортизируемые основные средства - всего	23 595	-	18 895	-	18 866	-

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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		на конец периода		фактические затраты	накопленные обесценение
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	14 930	-	-	-	14 930	-
в том числе:	3а 2024 г.	14 674	-	255	-	14 930	-
					принято к учету в качестве основных средств		
					списано		

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		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	исписано		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	20 744	-	2 535	(2 539)	-	X	X	20 740	-
	За 2024 г.	19 343	-	13 228	(11 827)	-	X	X	20 744	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	20 744	-	2 535	(2 539)	-	-	-	20 740	-
	За 2024 г.	19 343	-	13 228	(11 827)	-	-	-	20 744	-

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило				списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		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.	45 812	-	976	-	(11 422)	-	-	-	-	-	-	-	35 366	-	-
	За 2024 г.	49 991	-	4 784	-	(8 963)	-	-	-	-	-	-	-	45 812	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	(440)	-	462	-	(513)	-	-	-	-	-	-	-	(490)	-	-
	За 2024 г.	3 854	-	40	-	(4 333)	-	-	-	-	-	-	-	(440)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	991	-	-	-	(537)	-	-	-	-	-	-	-	455	-	-
	За 2024 г.	3 274	-	457	-	(2 740)	-	-	-	-	-	-	-	991	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 981	-	155	-	(9 874)	-	-	-	-	-	-	-	34 262	-	-
	За 2024 г.	41 862	-	4 008	-	(1 889)	-	-	-	-	-	-	-	43 981	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	618	-	359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977	-	-
	За 2024 г.	359	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	661	-	-	-	(498)	-	-	-	-	-	-	-	163	-	-
	За 2024 г.	642	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	45 812	-	976	-	(11 422)	-	-	-	-	-	-	X	35 366	-	-
	За 2024 г.	49 991	-	4 784	-	(8 963)	-	-	-	-	-	-	X	45 812	-	-

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					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	244 811 215 645	83 745 55 487	36 1	(97 109) (26 118)	- -	231 483 244 811	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	195 1 618	- -	- -	(173) (1 423)	- -	21 195	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	10 764 11 050	- (286)	- -	(4 567) -	- -	6 198 10 764	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	114 349 68 359	68 045 46 471	36 1	(92 068) (278)	- -	90 362 114 349	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 735 25	- 1 714	- -	(200) (4)	- -	1 535 1 735	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	88 762 112 947	7 022 -	- -	- (24 185)	- -	95 784 88 762	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	28 502 21 070	8 499 7 432	- -	- -	- -	37 001 28 502	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	208 277	173 59	- -	(51) (128)	- -	330 208	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	92 138	- -	- -	(3) (45)	- -	90 92	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	200 161	- 93	- -	(47) (54)	- -	152 200	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	5 4	- -	- -	- -	9 4	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	244 811 215 645	83 745 55 487	36 1	(97 109) (26 118)	- -	231 483 244 811	

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	16 267	12 083
Затраты на оплату труда	4 515	6 148
Отчисления на социальные нужды	1 169	1 402
Амортизация	6 951	5 776
Прочие затраты	5 960	3 138
Итого по элементам	34 862	28 547
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 862	28 547

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.	-	-	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности (сопутствующая информация) на 31 декабря 2025 г.

ООО «ЗАЕЛЬЦОВСКОЕ», ИНН/КПП 5406373820 /540201001

Раздел 1 «Общие сведения об организации».

Раздел 2 «Информация об учётной политике».

Раздел 3 «Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах».

Раздел 1 «Общие сведения об организации».

Общество с ограниченной ответственностью «Заельцовское» зарегистрировано 09 ноября 2006 года за № 1065406167892 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.

Сведения об учете в налоговом органе ИНН 5406373820 КПП 540201001, дата постановки на учет 12.02.2020г в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области.

Общество зарегистрировано по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 184, офис 510.

Уставный капитал организации составляет 10 000 рублей.

Основным видом деятельности организации в 2025 году является деятельность по управлению эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Директором Общества является Рязанова Ксения Геннадьевна.

Общество имеет Обособленное подразделение ООО «Заельцовское», зарегистрированное по адресу: 633004, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, зд. 50/3, помещение 2. Поставлено на учет 30.08.2021г в Межрайонной ИФНС России № 24 по Новосибирской области.

Других обособленных подразделения и филиалов Общество не имеет.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2025г. составила 8 человек.

Раздел 2 «Информация об учётной политике».

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 06.12.11г. №402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С:Комплексная автоматизация». Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 07.11.2025г № 159н).

2.2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом (п. 40 ФСБУ 14/2022). Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости. НМА не проверяются на обесценение в порядке, определённом Международными стандартами финансовой отчётности (п. 3 ФСБУ 14/2022).

2.3. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости (п. 36 ФСБУ 5/2019).

2.4. Порядок учёта основных средств

Учёт основных средств и капитальных вложений ведётся в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утверждёнными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

В составе основных средств отражено оборудование со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учёту по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретённые объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. включительно за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта.

Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

2.5. Порядок формирования доходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется: по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности (п. 17 ПБУ 9/99).

2.6. Порядок формирования расходов

Учёт расходов ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы, накопленные на счёте 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность», на конец каждого отчётного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счёта 90 «Продажи», субсчёт 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения»).

В их составе отражаются расходы:

- амортизация;
- арендная плата;
- оплата труда;
- страховые взносы;
- земельный налог;
- коммунальные услуги;
- командировочные расходы;

- расходы на канцелярию и хоз. принадлежности;
- услуги связи, интернет;
- текущее содержание и обслуживание объектов недвижимости;
- ремонт и техническое обслуживание оборудования;
- услуги строительной техники;
- почтовые, курьерские услуги;
- расходы на программное обеспечение;
- рекламные расходы;
- списание материалов;
- юридические, информационные, консультационные услуги;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учёте независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода.

В составе прочих расходов признаются:

- госпошлины к уплате (к возмещению) по судебным процессам;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы по списанию НДС;
- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств, финансовых вложений и иных активов;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- налог на имущество;
- расходы, связанные с оплатой государственных пошлин по деятельности организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых Обществом убытков;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчётном периоде (с учётом требований Положения по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности» (ПБУ 22/2010));
- суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие расходы.

2.7. Изменения в учётной политике Общества

Существенные изменения в учётной политике Общества на 2025 и 2026 годы по основаниям, предусмотренным Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008), отсутствуют.

Раздел 3 «Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах».

3.1. Информация по займам (кредитам) полученным

За 2025 год Обществом было получено кредитов и займов на общую сумму 24 560 000 руб., погашено на сумму 17 537 817,07 руб. Всего остаток задолженности на 31.12.25г. по кредитам и займам полученным 95 784 182,93 рублей.

1. ООО Микрокредитная компания «Взаимодействие» договор займа № НС000002068 от 30.10.25г процентная ставка 51,6 %, задолженность по займу – 4 963 182,93 руб, по процентам – 6 984,99 руб.
2. Мажукина Галина Олеговна договор займа № 5-з от 26.08.19г процентная ставка 11%, задолженность по займу – 20 915 000 руб., по процентам – 21 293 915,91 руб.
3. Хамидуллин Александр Назымович

- 1) Договор займа № 03-2024/1 от 21.03.24г процентная ставка 11%, задолженность по займу – 12 660 000 руб., по процентам – 1 557 272,32 руб.
 - 2) Договор займа № 2025/05-1 от 27.05.25г процентная ставка 17%, задолженность по займу – 1 940 000 руб., по процентам – 162 883,29 руб.
 - 3) Договор займа № 30/05-1 от 30.05.25г процентная ставка 17%, задолженность по займу – 3 080 000 руб., по процентам – 169 920,82 руб.
 - 4) Договор займа № 11/08-1 от 11.08.22г процентная ставка 9%, задолженность по займу – 13 610 000 руб., по процентам – 5 011 285,38 руб.
4. Индивидуальный предприниматель Хамидуллин Александр Назымович договор займа № 08/20-03 от 20.08.25г процентная ставка 13%, задолженность по займу – 2 510 000 руб., по процентам – 158 315,08 руб.
 5. Хамидуллина Елена Назымовна
 - 1) Договор займа № 11/06-24 от 11.06.24г процентная ставка 11%, задолженность по займу – 2 250 000 руб., по процентам – 368 920,79 руб.
 - 2) Договор займа № 17/05-01 от 17.05.24г процентная ставка 11%, задолженность по займу – 1 285 000 руб., по процентам – 221 472,71 руб.
 - 3) Договор займа № 29/08-1 от 29.08.22г процентная ставка 9%, задолженность по займу – 19 406 000 руб., по процентам – 4 587 509,98 руб.
 6. Хамидуллина Зинаида Александровна
 - 1) Договор займа № 24/08-1 от 24.08.22г процентная ставка 9%, задолженность по займу – 13 085 000 руб., по процентам – 3 458 258,61
 - 2) Договор займа № 25/07-1 от 18.07.25г процентная ставка 13%, задолженность по займу – 80 000 руб., по процентам – 4 729,86.

3.2. Информация по амортизированным основным средствам за 2025г и остаточной стоимости.

- Газопровод высокого давления, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) – 2 295 651,86
 Котел Buderus S 825 L-7700, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 272 956,41
 Котел Buderus S 825 L-7700, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 273 397,09
 КТПН-Т-К/К 1000/10/0.4 с трансформатором ТМГ 1000/10/0.4 У/У, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 445 453,51
 Нежилое помещение, площадь 105 м.кв. г.Бердск, ул. Промышленная 50/1 к.н. 54:32:010658:382, Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) – 366 178,39
 Нежилое помещение, площадь 533,9 м.кв. г.Бердск, ул. Промышленная 50/3 к.н.54:32:010659:2549, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) – 4 657 937,10
 Нежилое помещение, площадь 57,8 м.кв. г.Бердск, ул. Промышленная 50/1 к.н. 54:32:010658:383, Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) – 202 872,05
 Нежилое помещение, площадь 676,1 м.кв. г.Бердск, ул. Промышленная 50/3 к.н 54:32:010659:2550, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) – 5 924 987,35
 Подъездная автомобильная дорога к заводу г.Бердск, протяженностью 681п.м., к.н. 54:32:000000:3956, Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) – 395 360,27
 Распределительная подстанция 10кВ, серии СЭЩ-63 (К-63) , Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 1 148 736,52
 Теплосчетчик СПТ 940 , Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) – 112 441,84
 Теплосчетчик СПТ 940 , Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) – 108 397,22
 Теплосчетчик СПТ 940 , Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) – 127 205,21
 Бак мембранный для отопления Gekon WRV2000 (10 бар), Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 163 245,80
 Гидробур Delta, Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) – 28 782,86
 Кабельная линия для электроснабжения, Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) – 1 661 239,62
 Пескоструйный аппарат, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 190 123,53.

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№07А, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 44 486,47

Шлагбаум с круглой стрелой 6,3 метра, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) – 65 669,47.

3.3. Состав выручки по номенклатурным группам за 2025г с учетом НДС.

- 1) Аренда помещения – 467 292,00
- 2) Услуги управляющей компании – 22 821 061,53
- 3) Производство и передача тепловой энергии в горячей воде – 6 223 187,71
- 4) Плата за право пользования сетью газораспределения – 20 000 000,00

3.4. События после отчётной даты.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Директор

м.п.

Рязанова К.Г.