

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агеян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	110 979	4 895	-	-	115 874
	5250	за 2024г.	81 867	29 112	-	-	110 979
в том числе:							
Поселок Клюквенное, ж/дома 7,8 (кад.номер 50:14:0020330:296)	5241	за 2025г.	64 029	3 864	-	-	67 893
	5251	за 2024г.	43 659	20 370	-	-	64 029
Поселок Клюквенное, ж/дом 1 кад.номер 50:14:0020330:290	5242	за 2025г.	6 658	150	-	-	6 808
	5252	за 2024г.	6 520	138	-	-	6 658
пос. Клюквенный Общие Затраты	5243	за 2025г.	17 618	495	-	-	18 113
	5253	за 2024г.	17 224	394	-	-	17 618
Детский сад № 16 пос. Клюквенный	5244	за 2025г.	470	-	-	-	470
	5254	за 2024г.	157	313	-	-	470
Поселок Клюквенное, ж/дома 4, 7,8,10	5245	за 2025г.	315	-	-	-	315
	5255	за 2024г.	315	-	-	-	315
Поселок Клюквенное, ж/дом 4 кад.номер 50:14:0020330:283)	5246	за 2025г.	103	25	-	-	128
	5256	за 2024г.	92	11	-	-	103
Поселок Клюквенное, ж/дома 2,3,9	5247	за 2025г.	503	-	-	-	503
	5257	за 2024г.	503	-	-	-	503
КНС к пос. Литвиново	5248	за 2025г.	920	-	-	-	920
	5258	за 2024г.	920	-	-	-	920
Торговый центр п. Клюквенный (50:14:0020330:289)	5249	за 2025г.	255	73	-	-	328
	5259	за 2024г.	184	71	-	-	255
Поселение Клюквенное Паркинг (дог. 11-943/21, 50:14:0020330:302)		за 2025г.	76	22	-	-	97
		за 2024г.	55	21	-	-	76
Поселек Клюквенное, Трансформаторная подстанция (50:14:0020330:288)		за 2025г.	3	-	-	-	3
		за 2024г.	3	-	-	-	3
Поселение Клюквенное Паркинг (дог.11-944/21, 50:14:0020330:301)		за 2025г.	236	66	-	-	302
		за 2024г.	171	66	-	-	236
Благоустройство (50:14:0020330:295) бульвар, дет.площадки, проезды		за 2025г.	254	53	-	-	307
		за 2024г.	165	89	-	-	254
Поселок Клюквенный дом №7		за 2025г.	3 427	-	-	-	3 427
		за 2024г.	1 048	2 379	-	-	3 427
Поселение Клюквенное Паркинг (дог.19-ИГИ от 05.05.2022 поз.19,20,21,22)		за 2025г.	33	-	-	-	33
		за 2024г.	33	-	-	-	33
Поселок Клюквенное, Бульвар, тротуар (кад.номер 50:14:0020330:297)		за 2025г.	3	1	-	-	4
		за 2024г.	2	2	-	-	3
Поселок Клюквенное, ТП (кад.номер 50:14:0020330:294)		за 2025г.	26	11	-	-	37
		за 2024г.	15	10	-	-	26
Школа № 15 пос. Клюквенный (кад.номер 50:14:0020330:292)		за 2025г.	822	95	-	-	917
		за 2024г.	377	445	-	-	822
Поселок Клюквенное, под дет.сад (кад.номер 50:14:0020330:293)		за 2025г.	89	38	-	-	127

50:14:0020330:293)		за 2024г.	41	49	-	-	89
ЦТП		за 2025г.	7 743	-	-	-	7 743
		за 2024г.	7 743	-	-	-	7 743
Хозяйственно-бытовая канализация		за 2025г.	1 843	3	-	-	1 845
		за 2024г.	1 843	-	-	-	1 843
Ливневая канализация		за 2025г.	800	-	-	-	800
		за 2024г.	800	-	-	-	800
Поселок Ключенный дом №8		за 2025г.	4 754	-	-	-	4 754
		за 2024г.	-	4 754	-	-	4 754

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агемян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агекян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агемян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	311 524	-	183	-	(1 018)	-	-	-	-	-	-	310 689	-
	5530	за 2024г.	360 578	-	-	-	(49 054)	-	-	-	-	-	-	311 524	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	184 656	-	-	-	(896)	-	-	-	-	-	-	183 760	-
	5531	за 2024г.	225 641	-	-	-	(40 985)	-	-	-	-	-	-	184 656	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	7 575	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	7 758	-
	5532	за 2024г.	15 628	-	-	-	(8 053)	-	-	-	-	-	-	7 575	-
Прочая	5513	за 2025г.	119 293	-	-	-	(122)	-	-	-	-	-	-	119 171	-
	5533	за 2024г.	119 309	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	119 293	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	311 524	-	183	-	(1 018)	-	-	X	-	-	-	310 689	-
	5520	за 2024г.	360 578	-	-	-	(49 054)	-	-	X	-	-	-	311 524	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	381 995	5 200	-	-	-	-	-	-	387 195
	5571	за 2024г.	369 257	12 738	-	-	-	-	-	-	381 995
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	381 995	5 200	-	-	-	-	-	-	387 195
	5573	за 2024г.	369 257	12 738	-	-	-	-	-	-	381 995
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	57 642	292	-	(55)	-	-	-	-	57 879
	5580	за 2024г.	94 887	100	-	(37 345)	-	-	-	-	57 642
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	3 348	207	-	-	-	-	-	-	3 555
	5581	за 2024г.	5 406	-	-	(2 058)	-	-	-	-	3 348
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	198	85	-	-	-	-	-	-	283
	5583	за 2024г.	98	100	-	-	-	-	-	-	198
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	174	-	-	(55)	-	-	-	-	119
	5586	за 2024г.	35 461	-	-	(35 287)	-	-	-	-	174
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 2025г.	53 922	-	-	-	-	-	X	X	53 922
	5587	за 2024г.	53 922	-	-	-	-	-	X	X	53 922
Итого	5550	за 2025г.	439 637	5 492	-	(55)	-	X	-	-	445 074
	5570	за 2024г.	464 144	12 838	-	(37 345)	-	X	-	-	439 637

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агемян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Агемян Григор Валерии

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агекян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агемян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Агеян Григор Валерии
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.