

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.
Общество с ограниченной ответственностью "ГИК ХУ"**

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года			списано			проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	переклассифици ровано	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 772 286 419 675	(143 398) (143 347)	5 500 1 616 782	(1 528 262) (284 070)	- -	- -	(320) (51)	- -	- -	249 525 1 772 286	(143 718) (143 398)
в том числе:												
вклады в уставный капитал	За 2025 г. За 2024 г.	1 772 286 155 505	(143 398) (143 347)	- 1 616 782	(1 528 262) -	- -	- -	(320) (51)	- -	- -	244 025 1 772 286	(143 718) (143 398)
займы предоставленные другим организациям	За 2025 г. За 2024 г.	- 550	- -	5 500 -	- (550)	- -	- -	- -	- -	- -	5 500 -	- -
авансы выданные под приобретение доли в УК	За 2025 г. За 2024 г.	- 263 520	- -	- -	(283 520) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 040 8 040	- -	75 800 4 436	(75 800) (4 436)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 040 8 040
в том числе:												
займы предоставленные другим организациям	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	8 040 8 040 1 780 326 427 615	- - (143 398) (143 347)	75 800 4 436 81 300 1 621 218	(75 800) (4 436) (1 604 062) (288 506)	- - -	- -	(320) -	- -	- -	249 525 1 772 286	(135 678) (135 358)
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 772 286 419 675	(143 398) (143 347)	5 500 1 616 782	(1 528 262) (284 070)	- -	- -	(320) (51)	- -	- -	249 525 1 772 286	(143 718) (143 398)

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	-	98 695	5 000
в том числе:			
вклады в уставный капитал	-	98 695	5 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы, проценты, и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	5	-	(10)	-	-	-	-	-
в том числе:											
проценты по займам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 106 982	-	886 774	-	(2) (649)	-	-	1 990 1 106	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками/ авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	107 9	-	301 102	-	(2) (4)	-	-	406 107	-	-
проценты по займам	За 2025 г. За 2024 г.	995 944	-	585 672	-	-	-	-	1 580 995	-	-
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	4 29	-	-	-	-	-	-	4 4	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 106 987	-	886 779	-	(2) (659)	-	-	1 990 1 106	X X	-

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	-	-	-	-	-	-

8.3. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	от списано как избыточная сумма	
Ценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 304 058 14 045	87 100 2 853 490	28 496 118 170	(1 366 235) (1 736 732)	- -	(24 564) (348 940)	8 854 1 304 058
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	1 293 263 14 000	87 100 1 936 690	- -	(1 363 623) (720 837)	- 362 100	(13 100) (298 690)	3 640 1 293 263
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
проценты по займам	За 2024 г. За 2025 г.	- 10 795	916 800 -	99 095 28 496	(1 015 895) (22 612)	- -	- (11 464)	- 5 214
	За 2024 г. За 2025 г.	45 -	- -	19 075 -	- -	3 612 -	(11 938) -	10 795 104 655
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	310 628 198 978	36 157 340 000	- -	(253 595) (173 266)	- -	- -	310 628 310 628
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	311 -	- -	- -	- -	- -	311 -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	За 2025 г. За 2024 г.	298 690 -	- -	- -	(206 900) -	- -	- -	91 790 -
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г. За 2025 г.	192 600 11 938	340 000 35 846	- -	(170 500) (46 695)	- -	(365 712) 11 464	298 690 12 554
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	За 2024 г. За 2025 г.	2 763 -	- -	- -	(2 763) -	- -	- -	- -
прочая	За 2024 г. За 2025 г.	- 3	- -	- -	- (3)	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 614 686 213 023	123 257 3 193 490	28 496 118 170	(1 639 830) (1 909 998)	- -	X X	113 509 1 614 686

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	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	2 652 491	2 101 506
В том числе:			
ООО "Специализированный застройщик Репина"	-	2 278 764	2 101 506
ООО "Специализированный застройщик Крауля"	-	373 727	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-