

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект»
на 31 декабря 2025 г.

ИНН	7725585342
Форма собственности	Частная
Отчетная дата	31.12.2025
Единицы измерения	Тыс. руб.
ОКПО	57030669
ОКЕИ	384

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности Общества - выполнение проектно-изыскательских работ (код ОКВЭД 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях).

Общество вправе выполнять следующие виды деятельности:

- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
- 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- 71.12.45 Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей;
- 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

2. Существенные аспекты учетной политики

2.1 Концепция составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, которое заключается в том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2 Основа составления бухгалтерской отчетности

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Для целей обособленного раскрытия в бухгалтерской отчетности к количественной существенной относится информация о показателях отчетности в размере 20% от показателя статьи.

Независимо от количественной оценки, информация признается существенной, если она связана с операциями, способными изменить восприятие пользователями финансового положения компании.

2.3 Допущения, принятые при формировании учетной политики

Учетная политика сформирована исходя из допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.4 Изменения учетной политики

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», Общество внесло изменения в Учетную политику на 2025 год.

Были внесены изменения в части изменения представления следующих статей в бухгалтерской отчетности:

- показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни зачитываются в отчете о финансовых результатах свернуто (ранее представлялись развернуто);

- утверждения формата пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество в 2024г. отражало проценты по депозитам в составе прочих доходов по строке 2340, с 2025г. отражает по строке 2320 «Проценты к получению»; проценты по обязательству по аренде в 2024г. отражало в составе прочих расходов по строке 2350, с 2025г. отражает по строке 2330 «Проценты к уплате».

Общество в 2024г. всю сумму обязательства по аренде отражало в составе долгосрочных обязательств по строке 1450, с 2025г. обязательство, подлежащее погашению в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты отражается в составе краткосрочных обязательств по строке 1520, обязательство, подлежащее погашению после 12 месяцев после отчетной даты отражается в составе долгосрочных обязательств по строке 1450.

В связи с изменением способа представления Обществом были внесены изменения в соответствующие показатели на 31 декабря 2024 г.

Показатель	код строки	до корректировки на 31.12.2024г.	после корректировки на 31.12.2024г.	корректировка
Бухгалтерский баланс				
Пассив				
4. Долгосрочные обязательства				
Прочие обязательства	1450	95 071	75 177	-19 894
Итого по разделу 4	1400	136 753	116 859	-19 894
5. Краткосрочные обязательства	1520	683 375	703 269	19 894
Итого по разделу 5	1500	710 693	730 587	19 894
Отчет о финансовых результатах				
Проценты к получению	2320	43	5 814	5 771
Проценты к уплате	2330	0	(10196)	-10 196
Прочие доходы	2340	40 795	31	-40 764
Прочие расходы	2350	(92892)	(47703)	45 189
Показатель	код строки	до корректировки на 31.12.2023г.	после корректировки на 31.12.2023г.	корректировка
Бухгалтерский баланс				
Пассив				
4. Долгосрочные обязательства				
Прочие обязательства	1450	102 441	95 071	-7 370
Итого по разделу 4	1400	140 549	133 209	-7 340
5. Краткосрочные обязательства	1520	468202	475 542	7 340
Итого по разделу 5	1500	493 612	500 952	7 340

Изменения связаны с отражением в отчете о финансовых результатах свернуто прочих доходов и расходов связанных:

- с реализацией имущества;
- с погашением ЦБ;
- с продажей (покупкой) валюты;

- курсовые разницы.

2.5. Основные средства

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью выше 100 000 рублей за единицу включительно, относятся к объектам ОС. Затраты на приобретение, создание активов стоимостью менее 100 000 руб. признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных убытков от обесценения.

Данный способ последующей оценки основных средств применяется ко всем группам основных средств.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

- Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;
- ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);
- ожидаемая сумма поступлений не является существенной – менее 25% первоначальной стоимости объекта.

Общество использует линейный метод начисления амортизации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

2.6. Аренда

Учет при получении имущества в аренду.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей.

Ставка, применяемая для дисконтирования, определяется Организацией одним из следующих способов:

- а) по ставке, заложенной в договорах аренды (лизинга) в случае, если эту ставку можно достоверно определить расчетным путем;
- б) по ставке привлеченных заемных средств, сопоставимых по сроку с договором аренды, по договорам займа (кредита), действующим в момент принятия к учету предмета аренды;
- в) определяется на основании общедоступных статистических данных Банка России, публикуемых на ежемесячной основе (cbi.ru – каталог – документы и данные – статистика – календарь публикации официальной статистической информации – средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности – в целом по Российской Федерации):

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства».

В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

- б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Учет при передаче имущества в аренду.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. Классификация договора производится в соответствии с условиями, указанными в п.25-26 ФСБУ 25/2018.

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. В целях определения чистой инвестиции в аренду по договорам лизинга, справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения у поставщика для лизингополучателя.

2.7 Финансовые вложения

В качестве финансовых вложений Общество признает активы:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по стоимости единицы.

2.8 Запасы

Общество применяет Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Единицей учета запасов является номенклатурный номер запаса.

В качестве запасов признаются активы:

- используемые в качестве материалов, при выполнении работ, оказании услуг, предназначенные для продажи, в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда;

- предназначенные для продажи, товары;

- используемые для управленческих нужд Общества;
- и прочие.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:

- стоимость материалов по договорным ценам;
- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных Обществом целях;
- стоимость транспортно-заготовительных расходов.

При выбытии стоимость запасов оценивается по средней взвешенной.

2.8.1 Незавершенное производство

Незавершенным производством признаются проекты, работы по которым не закончены.

Оценка незавершенного производства производится по фактическим затратам, которые включают:

- прямые расходы – материалы, заработная плата и страховые взносы основного производственного персонала, проектно-изыскательские работы;
- косвенные расходы - прочие.

2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы (в сумме, на которые выставлены счета, в сумме, установленной в договоре и т.д.).

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами учитывается и отражается в бухгалтерском учете и отчетности в сумме принятых к оплате расчетных документов (счетов, договоров и т.д.) и величине начисленных обязательств,

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется развернуто по контрагенту. Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе приложений и спецификаций по договорам поставки ТМЦ, в разрезе договоров по иным договорам.

Дебиторская и кредиторская задолженность показаны в соответствии с действующим законодательством - с учетом корректировки на сумму НДС.

2.10. Капитал

Собственный капитал Общества включает в себя:

- уставный капитал;
- чистую (нераспределенную) прибыль;

Все изменения величины уставного капитала отражаются в отчетности Общества только после внесения соответствующих изменений в ее учредительные документы.

Нераспределенная прибыль расходует Обществом на цели, определенные учредителем Общества, в том числе выплата дивидендов, финансовое обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и т. д.

2.11 Оценочные обязательства

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности информации о существенных обязательствах Общество признает оценочное обязательство по оплате отпусков.

2.12. Признание доходов

Общество подразделяет доходы на доходы от основных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг, выполнения работ, в т.ч.:

- доходы по договорам на выполнение проектно-изыскательских работ;

- доходы от инженерного сопровождения;
- доходы от авторского контроля;
- доходы от сдачи собственного имущества в аренду.

Прочие доходы - все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности (в том числе проценты по займам, кредитам к получению, курсовые разницы по расчетам в у. е.).

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок.

Учет доходов по строительным договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, ведется с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008)».

Выручка по строительным договорам признается способом "по мере готовности", при этом степень завершенности работ на отчетную дату определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору (путем экспертной оценки объема выполненных работ на основании данных финансово-экономического отдела)

Организация по договорам строительного подряда, имеющим следующие характеристики:

- длящимся более одного отчетного периода (календарного года),
- сумма доходов и расходов которых уточняется заказчиком при увеличении объемов выполняемых работ не менее чем один раз в календарный год после последнего уточнения,
- этапы работ распределены таким образом, что выручка признается неравномерно в течение срока действия договора.

На каждую отчетную дату производит расчет выручки, подлежащей отражению с учетом положений ПБУ 2/2008 и фактически полученной выручки, и в случае, если фактическая выручка существенно – более чем на 10% - меньше рассчитанной, то во избежание введения пользователей отчетности в заблуждение, в учете и отчетности отражается фактически полученная выручка и соответствующие ей расходы. Анализ выручки, определенной двумя способами, подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

По договорам с длительным циклом изготовления, не относящимся к договорам строительного подряда, выручка определяется по мере готовности только в том случае, если таковую можно определить на основании экспертной оценки ответственных сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию и опыт.

В ином случае выручка признается по завершении выполнения работы, оказания услуги в целом.

За 2025 год работы, не предъявленные заказчику, составили 21 499 тыс. рублей.

2.13. Признание расходов

К прямым расходам Общество относит затраты, которые могут быть прямо отнесены на себестоимость конкретного Договора.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.

Себестоимость формируется по методу директ-костинг, когда управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.14. Учет расчетов по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Величина текущего налога на прибыль определена на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показаны развернуто. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Постоянный налоговый расход (доход) признается в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или краткосрочной дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

3. Расшифровка показателей статей бухгалтерской отчетности

3.1 Основные средства

Информация о видах, наличии и движении объектов основных средств представлена в Табличных пояснениях 4.1, 4.3- 4.6.

По итогам проведения проверки на обесценение основных средств и капитальных вложений признаки обесценения не выявлены.

Ограничения имущественных прав организации в отношении собственных основных средств и капитальных вложений, в т.ч. находящихся в залоге, у Общества отсутствуют.

Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами, отсутствует.

Авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением собственных основных средств на 31.12.2025г. отсутствуют.

3.2 Аренда

Общество выступает как в качестве арендатора, так и в качестве арендодателя (за исключением субарендодателя) в отношениях с другими сторонами по договорам аренды.

Доходы и расходы от аренды не оказывают существенного влияния на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.

Финансовая аренда

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования арендой и признает обязательство по аренде в отношении следующих договоров:

2025г.

Арендодатель	Дата и номер договора	Объект аренды	Срок аренды, мес.	Проценты начисленные	Процентная ставка
АО«Интертехэлектро»	№101/20 от 01.04.2020 г	Нежилое помещение расположено по адресу: г. Москва пер Просвирин д 4	172	10 268	10,3

2024г.

Арендодатель	Дата и номер договора	Объект аренды	Срок аренды, мес.	Проценты начисленные	Процентная ставка
АО«Интертехэлектро»	№101/20 от 01.04.2020 г	Нежилое помещение расположенное по адресу: г. Москва пер Просвирина д 4	172	10 196	10,3

Ставка дисконтирования при оценке финансового обязательства представляет собой ставку, по которой организация могла бы получить заемные средства на аналогичных условиях.

Ставки по договорам аренды помещений рассчитаны как средневзвешенная величина ставок по кредитам на сопоставимый срок по данным Банка России в соответствии с учетной политикой Общества.

Операционная аренда

Общество в качестве арендатора не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не отражает обязательство по аренде по следующим договорам (тыс.руб.):

2025г.

Арендодатель	Дата и номер договора	Объект аренды	Причина, по которой не признается ППА	Расходы на аренду в текущем периоде	Планируемые расходы на аренду с учетом срока
Физическое лицо	Дог.53/23 от 15.09.2023	Аренда квартиры в г. Норильск	Срок аренды менее 12 месяцев	828	552
Физическое лицо	Дог. 15 от 01.05.2024	Аренда квартиры в г. Норильск	Срок аренды менее 12 месяцев	1 021	340
Физическое лицо	Дог. 31/24 от 06.06.2024	Аренда квартиры в г. Москва	Срок аренды менее 12 месяцев	1 379	460
ИТОГО				3 228	1 352

2024г.

Арендодатель	Дата и номер договора	Объект аренды	Причина, по которой не признается ППА	Расходы на аренду в текущем периоде	Планируемые расходы на аренду с учетом срока
ООО «ХАБТРИОН»	Дог.№05/2023 от 01.08.2023	Аренда офиса в г. Хабаровск	Срок аренды менее 12 месяцев	223	136

Физическое лицо	Дог.53/23 от 15.09.2023	Аренда квартиры в г. Норильск	Срок аренды менее 12 месяцев	828	552
Физическое лицо	Дог. 15 от 01.05.2024	Аренда квартиры в г. Норильск	Срок аренды менее 12 месяцев	639	340
Физическое лицо	Дог. 31/24 от 06.06.2024	Аренда квартиры в г. Москва	Срок аренды менее 12 месяцев	805	575
ИТОГО				2 495	1 603

Общество в качестве арендодателя не признает предмет аренды как неоперационную аренду и не отражает инвестицию в аренду в качестве актива в отношении следующих объектов (тыс. руб.):

Арендатор	Дата и номер договора	Объект аренды	Причина, по которой не признается инвестиция в аренду	Доходы от аренды в текущем периоде	Планируемые доходы от аренды с учетом срока
Облкоммунэнерго	Дог.658-2019 от 04.06.2019	620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48	К арендатору не переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды	48	-
ОТСК ОАО	Дог.322-2019/ДЗ от 04.06.2019	620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48	К арендатору не переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды	50	100

Информация о балансовой стоимости объектов операционной аренды (тыс.руб.):

Контрагент / Объект аренды / Договор аренды	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Облкоммунэнерго/620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48/ Дог.658-2019 от 04.06.2019	55	55
ОТСК ОАО/620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48/ Дог.322-2019/ДЗ от 04.06.2019	55	55

3.3 Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения в 2025-2024 гг. представлены долей владения в размере 51% в ООО «НЭК Инжиниринг».

По итогам проведения проверки на обесценение финансовых вложений признаки обесценения не обнаружены.

3.4 Запасы

Наличие и движение запасов отражено в Табличных пояснениях 6.1-6.2

Запасы организации характеризуются быстрой оборачиваемостью, отсутствием существенных остатков без движения, используются в деятельности, приносящей прибыль.

Резерв по обесценению запасов не создавался.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, строительством запасов (тыс. руб.) по состоянию на конец периодов:

№ п/п	Вид запасов	2024 год	2024 год
1	Сырье и материалы	824	2 559

Ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге, у Общества не имеется.

3.5 Дебиторская задолженность

Состав и движение дебиторской задолженности отражены в Табличных пояснениях 7.1.

3.6 Денежные средства

На 31.12.2025 г. остаток денежных средств в сумме 299 475 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» являющийся денежными средствами на расчетных счетах организации.

Поступления от основного общества за 2025г составили – 180 000 тыс.руб.

Платежи основному обществу за 2024г составили – 200 802 тыс.руб.

Арендные платежи по долгосрочным договорам аренды основному обществу, в том числе арендные платежи в части начисленных процентов за 2025г – 11 541,00 тыс. руб. (из них проценты составляют 8 548 тыс. руб.)

На 31.12.2024 г. остаток денежных средств в сумме 139 050 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» являющийся денежными средствами на расчетных счетах организации.

Поступления от основного общества за 2024г составили – 565 816 тыс.руб.

Платежи основному обществу за 2024г составили – 114 570 тыс.руб.

Арендные платежи по долгосрочным договорам аренды основному обществу, в том числе арендные платежи в части начисленных процентов за 2024г – 12 592,00 тыс. руб. (из них проценты составляют 9 185 тыс. руб.).

3.7 Капитал

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025г. составляет 500 тыс. руб. и не изменялся со дня создания

Формирование резервного капитала не предусмотрено Уставом.

Нераспределенная прибыль в 2025г. отражена в размере 186 041 тыс. руб., в том числе:

Прибыль прошлых лет – 34 252 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 81 743 тыс. руб.

Восстановленные дивиденды – 70 046 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль в 2024г. отражена в размере 34 252 тыс. руб., в том числе:
 Прибыль прошлых лет – 157 045 тыс. руб.
 Прибыль отчетного года – 63 919 тыс. руб.
 Распределенные дивиденды – 186 712 тыс. руб.

3.8 Кредиторская задолженность

Состав и движение кредиторской задолженности отражены в Табличных пояснениях 8.1 – 8.2.

3.9 Оценочные обязательства

Начисление и использование резерва по отпускам отражено в Табличных пояснениях 8.3.

3.10 Выручка

Данные об объемах продаж по видам деятельности в 2025г.:

Вид деятельности	Выручка без НДС
проектно-изыскательские работы	1 241 408
прочие	162 063

Данные об объемах продаж по видам деятельности в 2024г.:

Вид деятельности	Выручка без НДС
проектно-изыскательские работы	1 236 141
прочие	37 005

3.11 Расходы по основной деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности представлен в Табличных пояснениях 10.

3.12 Прочие доходы

Существенные суммы прочих доходов в 2025г.:
 Списание кредиторской задолженности – 14;
 Судебные доходы – 59.
 Существенные суммы прочих доходов в 2024г не было.

3.13 Прочие расходы

Существенные суммы прочих расходов в 2025г.:
 Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 2 447
 Расходы на услуги банков – 2 162;
 Выплаты сотрудникам – 3 256.
 Существенные суммы прочих расходов в 2024г.:
 Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров – 14 904
 Расходы на услуги банков – 5 941;
 Выплаты сотрудникам – 1 958.

3.14 Учет расчетов по налогу на прибыль

Согласно ПБУ 18/02, рассчитаны следующие показатели:
 за 2025 год:

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 120 807 тыс. руб.
 Прибыль до налогообложения по данным налогового учета составила 167 978 тыс. руб.
 Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 30 202 тыс. руб.

Сумма постоянного налогового расхода – 8 853 тыс. руб., т.е. 25% от суммы расходов, не учитываемых для целей налогового учета 35 412 тыс. руб., в т.ч.

- прочие расходы, не принимаемые для НУ 21 426 тыс.руб.
- НДС от безвозмездной передачи 1 372 тыс.руб.

- списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика 394 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности (не уменьшающая налоговую базу) 7 481 тыс. руб.
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно 1 101 тыс.руб.
- Выплаты сотрудникам 3 256 тыс.руб.
- Командировочные расходы 382 тыс.руб.

-изменение отложенного налогового актива – (-553) тыс. руб.

Налоговые активы	Оборот за период тыс.руб	
	Признание ОНА	Погашение ОНА
Арендные обязательства	-	2 439
Расходы будущих периодов	2 655	812
Материалы	39	-
Незавершенное производство	4	

-изменение отложенного налогового обязательства – 3 483 тыс. руб.

Налоговые обязательства	Оборот за период тыс.руб	
	Погашение ОНО	Признание ОНО
Незавершенное производство	-	1
Основные средства	7 288	203
Проценты по обязательствам	-	3 601

Сумма отложенного налога на прибыль составила 2 930 тыс.руб. (в том числе с учетом корректировки арендных платежей - 9 тыс.руб).

Налог на прибыль по данным бухгалтерского учета равен сумме налога отраженной в декларации по налогу на прибыль и составляет 41 994 (8853+30202+2930+9)

За 2024 год

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 85 615 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным налогового учета составила 120 927 тыс.руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 17 123 тыс.руб.

Сумма постоянного налогового расхода 4 949 тыс. руб, т.е. 20% от суммы расходов, не учитываемых для целей налогового учета 24 747 тыс. руб., в т.ч.

- прочие расходы не принимаемые для НУ 20 180 тыс.руб.

- расходы по НДС, уплачив. из собств.средств предприятия 1 145 тыс.руб.

- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд 1 235 тыс.руб.

-Выплаты сотрудникам 1 958 тыс.руб.

-Командировочные расходы 219 тыс.руб.

-изменение отложенного налогового актива – 6 034 тыс. руб.

Налоговые активы	Оборот за период тыс.руб	
	Признание ОНА	Погашение ОНА
Арендные обязательства	9 844	5 556
Расходы будущих периодов	2 534	752
Малоценное оборудование и запасы	648	684

-изменение отложенного налогового обязательства – (- 3 544 тыс. руб.)

Налоговые обязательства	Оборот за период тыс.руб	
	По- шение ОНО	При- знание ОНО
Основные средства	3544	6087
Проценты по обязательствам	3257	4258

Сумма отложенного налога на прибыль составила 2 490 тыс.руб. (в том числе с учетом корректировки ставки налога на прибыль 25% - 376 тыс.руб).

Налог на прибыль по данным бухгалтерского учета равен сумме налога отраженной в декларации по налогу на прибыль и составляет 24 186 (4949+17123+2490-376)

4. Иная информация

4.1 Общие сведения об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» (далее Общество) было зарегистрировано 19 октября 2006 года за ОГРН 1067758305075, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 №008440499 от 19.10.2006 г., ИНН 7725585342, КПП 770801001

Ранее Общество называлось Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-проектный центр Новой генерации", переименовано было с 18 января 2019г.

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС №8 по г. Москве серия 77 №012726712.

Юридический адрес:107045, Москва г, ПЕРЕУЛОК ПРОСВИРИН ДОМ 4 ЭТАЖ 3

Общество имеет обособленные структурные подразделения без расчетного счета и выделенного баланса.

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» г. Екатеринбург. Местонахождение Филиала: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., Екатеринбург г., Московская ул., 48Г.

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» г. Санкт-Петербург. Местонахождение Филиала: 191036, г Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 63А, оф 302

Обособленное подразделение в г. Хабаровске: 680006, Хабаровский край, г.о. город Хабаровск, г. Хабаровск, ул. Центральная, д. 22А/2, помещение №11.

Обособленное подразделение в г. Тюмени: 625059, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, Велижанский 7 км тракт, д.22, помещение 33

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 245 человек.
Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 238 человек.

4.2 Единоличный исполнительный орган

Финансовым исполнительным органом общества является АО «Интертехэлектро» (Договор управления №01-У/ИПЦ НГ от 03.02.2010г- до 02.02.2025г., с 03.02.2025г.-Договор № 1/25 передачи полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Управляющей организации).

в 2025г было начислено за услуги управления 27 222 тыс.руб. в т.ч. НДС 4 537 тыс. руб.;
в 2024г было начислено за услуги управления 27 222 тыс.руб. в т.ч. НДС 4 537 тыс. руб.;

4.3 Состав участников

Учредителями Общества по состоянию на 31.12.2025г. являются:

юридическое лицо – Акционерное Общество «Интертехэлектро», Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц от 17.07.2002 г., ОГРН 1027700036210, ИНН 7701262328, КПП 770801001, юридический адрес: 107045, Москва г, ПЕРЕУЛОК ПРОСВИРИН ДОМ 4 ЭТАЖ 3

юридическое лицо – Общество с Ограниченной Ответственностью "Группа компаний ЭСЭ", Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц от 22.10.2008г., ОГРН 5087746290572, ИНН 7701805172, КПП 770101001, юридический адрес: 101000, Москва г, ул. Чаплыгина, д.11, этаж2, пом.2.10

Наименование акционера	Доля в Уставном капитале, %
АО «Интертехэлектро» (ИНН7701262328)	49%
ООО "Группа компаний ЭСЭ"(ИНН 7701805172)	51%

Бенефициарным владельцем признан генеральный директор единоличного исполнительного органа Бабяк Владимир Владимирович (ИНН 450107635038).

4.4 Дивиденды

2025год

Невостребованные дивиденды в сумме 70 045 661,40 руб. были восстановлены в составе нераспределённой прибыли по истечении 5 лет с даты принятия решения о выплате дивидендов (Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-проект от 23.04.2020г.).

Выплачено АО «Интертехэлектро» 42 400 000,00 руб.

В 2025 году дивиденды не распределялись.

В 2024 году в соответствии с Решением от 19.08.2024г. единственному участнику были распределены дивиденды в размере 186 712 137,58 рублей, выплат не производилось.

4.5 Связанные стороны

4.5.1 Основное хозяйственное общество

ООО «Группа компаний ЭСЭ» (ИНН 7701805172) прямо владеет 51% доли – контролирует Общество.

4.5.2 Общество, оказывающее значительное влияние

АО Интертехэлектро (ИНН7701262328) владеет 49% доли, является единоличным исполнительным органом.

4.5.3 Сведения об организациях, контролируемых или на которые оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим лицом, что и на Общество.

Организация	Основание связи
ООО «Курганский завод энергетических технологий» ИНН 7703465820	Основное общество и общество, оказывающее значительное влияние совпадают у обоих Обществ
ООО «Интертехэлектро-Сети» ИНН 7816454555	Общее общество, оказывающее значительное влияние
ООО «Интертехэлектро – Турбомонтаж» ИНН 7204121422	Общее общество, оказывающее значительное влияние
ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕРВИС" ИНН 8911019586	Общее основное общество
ООО «Курганская ВЭС» ИНН 4501173636	Общее общество, оказывающее значительное влияние
ООО «Интертехэлектро-Проект» ИНН 7725585342	Основное общество и общество, оказывающее значительное влияние совпадают у обоих Обществ
АО «ИТЭ-ИТ» ИНН 7708337325	Общее общество, оказывающее значительное влияние
ООО «Интертехэлектро-Проект-Северо-Запад» ИНН 7842209020	Основное общество и общество, оказывающее значительное влияние совпадают у обоих Обществ
ООО «НЭК ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7702413690	Общее общество, оказывающее значительное влияние
ООО «ИТЭ-Промышленность» ИНН 4501232088	Единоличный исполнительный орган, общее общество, оказывающее значительное влияние

Операции со связанными сторонами осуществляются на рыночных условиях, сроки погашения дебиторской/кредиторской задолженности краткосрочные, расчеты производятся денежными средствами в соответствии с договорами, решениями участников.

На 31.12.2025г

Контрагенты Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Группа компаний ЭСЭ		255 000,00				255 000,00
80		255 000,00				255 000,00
КУРГАНСКАЯ ТЭЦ ООО	528 480,00			528 480,00		
62	528 480,00			528 480,00		
Сибтехэнерго			540 000,00	540 000,00		
60			540 000,00	540 000,00		
КЗКТ ООО	26 191 979,59		25 412 742,59	50 884 722,18	720 000,00	
62	26 191 979,59		25 412 742,59	50 884 722,18	720 000,00	
КПЗ ООО			70 000 000,00	70 000 000,00		
66			30 000 000,00	30 000 000,00		
76			40 000 000,00	40 000 000,00		
Теплоэлектропроект			101 176 786,67	113 841 888,50		12 665 101,83
68			4 978 012,00	15 797 240,11		10 819 228,11
76			15 797 241,08	18 104 886,70		307 645,62
60			80 401 533,59	81 939 761,69		1 538 228,10
ИТЭ-СЕТИ ООО			120 000 000,00	120 000 000,00		
66			120 000 000,00	120 000 000,00		
ИТЭ-ПРОЕКТ - СЕВЕРО-ЗАПАД ООО		64 806 814,80	452 357 970,80	419 567 116,00		32 015 960,00
60		64 806 814,80	452 357 970,80	419 567 116,00		32 015 960,00
ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО АО		212 787 542,15	758 676 136,36	734 003 642,26		188 115 048,05
60		2 521 533,77	24 962 108,30	29 902 450,56		7 461 876,03
66			100 000 000,00	100 000 000,00		
76		96 444 493,82	211 529 790,96	190 262 394,85		76 177 097,69
62	193 533 494,06		309 738 575,68	413 838 796,85	89 433 272,89	
80		245 000,00				245 000,00
001	3 090 750,00				3 090 750,00	
75		310 200 758,62	112 445 661,40			197 755 097,22
НЭК ИНЖИНИРИНГ	5 100,00				5 100,00	
58	5 100,00				5 100,00	
Итого		251 128 897,36	1 458 163 636,42	1 439 365 848,94		232 326 009,88

На 31.12.2024г

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Группа компаний ЭСЭ						
80				255 000,00		255 000,00
Итого:				255 000,00		255 000,00
ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО АО						
19			7 698 807,15	7 698 807,15		
60		186 372,80	29 642 503,06	31 977 664,03		2 521 533,77
62	338 714 789,75		464 237 423,00	609 418 718,73	193 533 494,02	
66			20 000 000,00	20 000 000,00		
75		123 488 621,04		186 712 137,58		310 200 758,62
76		96 230 327,34	106 593 827,87	106 807 994,35		96 444 493,82
80		245 000,00	255 000,00	255 000,00		245 000,00
001	3 090 750,00				3 090 750,00	
Итого:	121 655 218,57		628 427 561,08	962 870 321,84		212 787 542,19
ИТЭ-ПРОЕКТ - СЕВЕРО-ЗАПАД ООО						
19			41 003 125,80	41 003 125,80		
60		8 230 412,80	213 672 765,60	270 249 167,60		64 806 814,80
76	2 346 180,60			2 346 180,60		
Итого:		5 884 232,20	254 675 891,40	313 598 474,00		64 806 814,80
КЗКТ						
62	5 737 200,00		77 251 728,13	56 796 948,54	26 191 979,59	
Итого:	5 737 200,00		77 251 728,13	56 796 948,54	26 191 979,59	
КУРГАНСКАЯ ТЭЦ ООО						
62			528 480,00		528 480,00	
Итого:			528 480,00		528 480,00	
НЭК ИНЖИНИРИНГ						
58			5 100,00		5 100,00	
Итого:			5 100,00		5 100,00	
Теплоэлектропроект						
19			1 466 852,00	1 466 852,00		
60			8 541 208,00	8 541 208,00		
68		1 209 635,00	2 676 486,00	1 466 852,00		
76			1 466 852,00	1 466 852,00		
Итого:		1 209 635,00	14 151 398,00	12 941 764,00		
ЦЕНТР 2М						
58			5 600 000,00	5 600 000,00		
60		28 000,00				28 000,00
76			31 825,14	31 825,14		
Итого:		28 000,00	5 631 825,14	5 631 825,14		28 000,00
Итого:	120 270 551,37		980 671 983,75	1 352 094 333,52		251 151 798,40

4.6 Сведения о принадлежности к группе компаний или иным связанным сторонам.

Аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-проект» (далее – «Общество») на 31.12.2025 являются:

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1.	Акционерное общество «Интертехэлектро» ИНН 7701262328	Управляющая организация, осуществляющая полномочия ЕИО Имеет в силу своего участия более 30 % уставного капитала Общества
2.	Бабяк Владимир Владимирович ИНН 450107635038	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭСЭ» ИНН 7701805172	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество Имеет в силу своего участия более чем 50 % от уставного капитала
4.	Иванов Евгений Анатольевич ИНН 666101591901	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
5.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами" ИНН 7701961492	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
6.	Чапаев Николай Сергеевич ИНН 500603850298	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
7.	Фонд развития электроэнергетики ИНН 7710546630	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

8.	Мелешенко Алексей Викторович ИНН 500508715027	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская сервисная компания" ИНН 8905052401	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
10.	Тавакалов Эрнест Степанович ИНН 263501052048	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
11.	Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЭЛЕКТРОСЕРВИС" ИНН 8911019586	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
12.	Бажанов Алексей Александрович ИНН 166001234109	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Зеленые Кварталы" ИНН 6683022336	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
14.	Баков Илья Антонович ИНН 772490839801	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
15.	Баков Михаил Антонович ИНН 667209307070	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Варгашинский Газобетонный Завод» ИНН 4500014834	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Элементаль Лаб" ИНН 4500012788	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
18.	Алешкевич Анна Алексеевна ИНН 771383729930	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
19.	Сигидов Ярослав Юрьевич ИНН 772208675190	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
20.	Овчаров Андрей Викторович ИНН 450103109203	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
21.	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - Инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем ИНН 5404105135	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
22.	Аглиулин Салих Габидулович ИНН 540408879806	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
23.	Акционерное общество «Теплоэлектропроект» TIN 201052199	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
24.	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ВЭС» ИНН 4501173636	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексных технологий» ИНН 7708295227	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт Производ-	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

	ство» ИНН 4501221375	
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод энергетических технологий» ИНН 7703465820	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский приборостроительный завод» ИНН 7708369158	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
30.	Общество с ограниченной ответственностью «ИТЭ – Проект – Северо – Запад» ИНН 7842209020	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
31.	Галиаскаров Наркис Юсупович ИНН 450139403801	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Сети» ИНН 7816454555	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
33.	Лисовец Андрей Иванович ИНН 770403648447	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж» ИНН 7204121422	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Электрогенерация» ИНН 4501220773	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
36.	Ким Кирилл Эдуардович ИНН 645291034299	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
37.	Карапетян Станислав Сейранович ИНН 263400741620	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» ИНН 7701633050	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская ПГЭ» ИНН 8905037499	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» ИНН 4501121003	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
41.	ООО «Курганский трубный завод» ИНН 4501231895	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
42.	Общество с ограниченной ответственностью «ИТЭ - Промышленность» ИНН 4501232088	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
43.	ООО «НЭК Инжиниринг» ИНН 7702413690	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
44.	Петрухин Евгений Юрьевич ИНН 370527064620	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
45.	ООО «Курган-Свет» ИНН 4500001666	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

46.	Куприянов Вячеслав Анатольевич ИНН 450118020406	Член совета директоров Общества
-----	--	---------------------------------

4.7 Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

За 2025г.:

Обеспечений обязательств и платежей полученных у Общества не было.

Обеспечения обязательств и платежей выданных составило 81 006 тыс. руб.

Контрагент	сумма
РусГидро	46 056
Тюменское экологическое объединение	34 950
Итого	81 006

За 2024г.:

Обеспечений обязательств и платежей полученных у Общества не было.

Обеспечения обязательств и платежей выданных составило 141 215 тыс. руб.

Контрагент	сумма
РусГидро	106 265
Тюменское экологическое объединение	34 950
Итого	141 215

4.9 Непрерывность деятельности

Информация о чистых активах

Показатель	2025г.	2024г.	2023г.
Уставный капитал	500	500	500
Чистые активы	186 541	34 752	157 545

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор Управляющей
организации АО «Интертехэлектро»

/Бабяк В.В./



31.03.2026

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	пересценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	пересценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	Период	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		с ограничениями	без ограничений	с ограничениями	без ограничений	с ограничениями	без ограничений
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	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	Изменения за период				На конец периода	
		на начало года	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		списано		пересечено		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	118 383	(42 975)	7 416	(234)	6	(8 915)	-	-	125 565	(51 884)
в том числе:	3а 2024 г.	115 846	(35 767)	4 859	(2 322)	1 985	(9 193)	-	-	118 383	(42 975)
Здания	3а 2025 г.	71 093	(13 436)	-	-	-	(2 363)	-	-	71 093	(15 799)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	71 093	(11 073)	-	-	-	(2 363)	-	-	71 093	(13 436)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	8 143	(5 006)	1 065	-	-	(776)	-	-	8 887	(6 176)
Транспортные средства	3а 2024 г.	37 566	(22 804)	6 351	(321)	321	(715)	-	-	7 822	(5 400)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	34 860	(18 542)	4 707	(2 001)	1 664	(5 926)	-	-	43 683	(28 369)
Инвестиционная недвижимость	3а 2024 г.	1 009	(543)	-	-	-	(114)	-	-	37 566	(22 804)
всего	3а 2025 г.	893	(678)	-	-	-	(91)	-	-	1 009	(657)
	3а 2024 г.	741	(603)	152	-	-	(75)	-	-	893	(678)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		пересечено		переклассифицировано		На конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	102 701	(15 525)	4 157	(20 470)	-	(6 267)	-	-	82 231	(21 812)
в том числе:	3а 2024 г.	106 341	(8 405)	-	(7 798)	247	(7 367)	-	-	102 701	(15 525)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	102 701	(15 525)	-	(20 470)	-	(6 267)	-	-	82 231	(21 812)
всего	3а 2024 г.	106 341	(8 405)	4 157	(7 798)	247	(7 367)	-	-	102 701	(15 525)

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 (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	134 100	(162 584)	102 701	(15 525)	178 016	(178 016)
в том числе:						
Здания	55 293	57 656	2 711	(2 422)	60 020	3 137
Машины и оборудование (кроме офисного)	15 315	14 763	238	352	16 318	467
Офисное оборудование	238	124	215	138	138	138
Транспортные средства	60 419	87 176	-	-	97 936	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-
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.	
	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) 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	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
					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		
Запасы - всего	3а 2025 г.	17 275	-	1 135 882	(1 132 025)	-	-	X	-	21 132	-
	3а 2024 г.	14 920	-	1 488 157	(1 485 802)	-	-	X	X	17 275	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	270	-	8 529	(6 760)	-	-	-	(452)	1 587	-
	3а 2024 г.	233	-	11 043	(10 539)	-	-	-	(467)	270	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	17 005	-	1 127 353	(1 125 265)	-	-	-	452	19 545	-
	3а 2024 г.	14 687	-	1 477 114	(1 475 263)	-	-	-	467	17 005	-
Расходы будущих периодов	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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	519 712	-	207 241	-	(368 054)	(9 928)	-	-	348 971	-
в том числе:	3а 2024 г.	530 203	-	404 746	-	(415 212)	(25)	-	-	519 712	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	42 066	-	20 757	-	(17 471)	(8 075)	-	-	37 277	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	58 791	-	60 227	-	(76 952)	-	-	-	42 066	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	426 687	-	180 129	-	(347 405)	-	-	-	259 411	-
Расчеты с прочими покупателями и подрядчиками	3а 2024 г.	447 512	-	253 971	-	(274 796)	-	-	-	426 687	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	401	-	41	-	(25)	(31)	-	-	386	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	356	-	2 866	-	(2 796)	(25)	-	-	401	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2024 г.	47 093	-	1 940	-	-	(1 822)	-	-	47 211	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	15 959	-	71 403	-	(40 269)	-	-	-	47 093	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	-	-	3 400	-	-	-	-	-	3 400	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	192	-	388	-	-	-	-	-	-	580	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	56	-	136	-	-	-	-	-	-	192	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 158	-	110	-	-	(1 036)	-	-	-	230	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	1 714	-	13 747	-	-	(14 303)	-	-	-	1 158	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	2 112	-	476	-	-	(2 112)	-	-	-	476	-
	За 2025 г.	167	-	2 396	-	-	(451)	-	-	-	2 112	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	519 712	-	207 241	-	-	(368 054)	-	(9 928)	-	348 971	-
Итого	За 2024 г.	530 203	-	404 746	-	-	(415 212)	-	(25)	-	519 712	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	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. 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)					
			списано					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	75 177 95 071	- -	- -	(6 598) (19 894)	- -	- -	68 579 75 177
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	75 177 95 071	- -	- -	(6 598) (19 894)	- -	- -	68 579 75 177
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	703 269 475 542	91 171 390 440	30 -	(269 532) (162 713)	(14) -	- -	524 924 703 269
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	86 615 32 681	46 533 77 857	30 -	(86 412) (23 923)	(14) -	- -	46 752 86 615
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	128 137 240 251	6 799 341	- -	(49 058) (112 455)	- -	- -	85 878 128 137
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14 -	46 1 129	- -	(14) (1 115)	- -	- -	46 14
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	38 228	8	-	(3 205)	-	-	35 031
	3а 2024 г.	45	57 528	-	(19 345)	-	-	38 228
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	19 894	-	-	(13 296)	-	-	6 598
	3а 2024 г.	7 340	12 554	-	-	-	-	19 894
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 784	33 662	-	(40)	-	-	42 406
	3а 2024 г.	4 025	5 980	-	(1 221)	-	-	8 784
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	82 737	-	-	(1 165)	-	-	81 572
	3а 2024 г.	44 850	37 887	-	-	-	-	82 737
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	7 950	369	-	(6)	-	-	8 313
	3а 2024 г.	6 073	1 877	-	-	-	-	7 950
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	20 537	3 434	-	(3 724)	-	-	20 247
	3а 2024 г.	16 559	8 312	-	(4 334)	-	-	20 537
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	73	13	-	(67)	-	-	19
	3а 2024 г.	9	157	-	(93)	-	-	73
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	99	-	-	(99)	-	-	-
	3а 2024 г.	220	106	-	(227)	-	-	99
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	310 201	-	-	(112 446)	-	-	197 755
	3а 2024 г.	123 489	186 712	-	-	-	-	310 201
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	307	-	-	-	-	307
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	778 446	91 171	30	(276 130)	(14)	X	593 503
	3а 2024 г.	570 613	390 440	-	(182 607)	-	X	778 446

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	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	27 318	47 265	44 756	90	29 737
	3а 2024 г.	25 410	39 250	37 342	-	27 318

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	27 318	47 265	44 756	90	29 737
	За 2024 г.	25 410	39 250	37 342	-	27 318

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	46 056	106 265	216 454
в том числе:			
Ф-л банка ГПБ (АО) "Уральский"	46 056	106 265	216 454
Выданные - всего	81 006	141 215	222 279
в том числе:			
РУСГИДРО ПАО	46 056	106 265	106 265
Тюменское экологическое объединение	34 950	34 950	2 340

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 819	9 292
Затраты на оплату труда	616 008	500 810
Отчисления на социальные нужды	113 387	88 691
Амортизация	15 203	16 560
Прочие затраты	492 494	522 443
Итого по элементам	1 242 911	1 137 796
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 248)	(2 319)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 238 663	1 135 477

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.	-	-	-	-

Генеральный директор Управляющей
организации
(наименование должности)

Бабяк Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)



31 марта 2026
дата

[Handwritten signature]