

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
Общество с ограниченной ответственностью "ИНДАСТРИАЛ ЭНД
СИВИЛ КОНСТРАКШН"
за 2025 год**

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНДАСТРИАЛ ЭНД СИВИЛ КОНСТРАКШН»
Правопродшественник НАО "Айсиси" (создано в 2013) от 23.05.2023г. ОГРН 1237700362613.

- Сокращенное наименование: ООО "Айсиси"
- Юридический адрес: 105066, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, помещ. 1Н/2
- Генеральным директором с момента основания является Никита Андреевич Исаев
- Компания имеет 3 обособленных подразделения, не выделенные на отдельный баланс:
 - ✓ г. Дубна по адресу: 141981, Московская область, г.о. Дубна, г Дубна, ул Станционная, д. 2А КПП 501045001;
 - ✓ Тверская обл. по адресу: 170535, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Каблуковское, д Лисицы КПП 694945001
 - ✓ г. Тверь по адресу: 170100, Тверская область, г Тверь, пер Смоленский, д. 29, офис 1311 КПП 690045001

1.1.1. Численность сотрудников за полный 2024 год работы составила 115 человек, а к 2025 году увеличилась до 240 человек

1.1.2. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - строительства жилых и нежилых зданий, выполнение работ по договорам строительного подряда (субподряда) и иным аналогичным договорам.

Компания занимается комплексной разработкой проектов и смет с обеспечением высокого технического уровня и высокой экономической эффективности проектируемых предприятий, зданий, сооружений и других объектов строительства путем максимального использования новейших достижений науки и техники. Начиная с формирования инвестиционных намерений, выбора земельных участков или объектов, инженерных изысканий, предпроектной и проектной подготовки строительства и заканчивая строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов с последующей сдачей-приемкой их в эксплуатацию.

1.1.3. Компания зарегистрировала товарный знак в марте 2024 года "INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION"

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность_Общество с ограниченной ответственностью "ИНДАСТРИАЛ ЭНД СИВИЛ КОНСТРАКШН» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных [п. 5](#) ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.2.3. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Учетная политика. Финансовые вложения

2.3.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.4. Учетная политика. Запасы

2.4.1. Организация не применяет [ФСБУ 5/2019](#) "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.4.2. При списании всех запасов их оценка производится по средней себестоимости.

2.4.3. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.5. Учетная политика. Денежные средства

2.5.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.6. Учетная политика. Доходы и расходы

2.6.1. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.6.2. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

2.7. Учетная политика. Договоры строительного подряда

2.7.1. Выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде, определяется поэтапным закрытием.

2.7.2. Косвенные затраты в виде общих расходов организации на исполнение всех договоров строительного подряда распределяются между объектами строительства пропорционально сумме

прямых затрат, осуществленных в отношении каждого из объектов строительства за отчетный период.

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них, приведена в Расшифровке к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приложение 3:

4. Информация об основных средствах, приведена в Расшифровке к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приложение 4:

5. Информация о финансовых вложениях, приведена в Расшифровке к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приложение 5:

5.1. В отношении всех долговых финансовых вложений у организации отсутствует намерение удерживать до погашения.

6. Информация о денежных средствах

6.1. Информация о составе денежных средств приведена в таблице.

Информация о составе денежных средств

6.1.1.С 2025 года показатели инвестиционных потоков включают ранее не отражавшиеся платежи на приобретение основных средств.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	798	38 203	98 126
ИТОГО денежные средства			

6.2. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса приведена в таблице.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	798	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	798

7. Информация об обязательствах, приведена в Расшифровке к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приложение 8:

8. Информация о доходах и расходах

8.1. Информация о составе прочих доходов и расходов приведена в таблице.

Состав прочих доходов и расходов

тыс. руб.

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)	Суммы (тыс. руб.)
	За 2025 г.	За 2024 г.
Прочие доходы, всего	67 337	37 348
Курсовые разницы		131
Страховое возмещение		206
Оприходование излишков	1 336	
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	34 053	30 054
Проценты по займам сотрудникам	764	
Доходы от продажи валюты		1 407
Отгрузка материалов	3 587	4342
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 572	1 208
Компенсация услуг по охране	23 025	
Прочие расходы, всего	7 910	15 793
Проценты к уплате		350
Комиссия банка	1 832	1 993
Списание дебиторской задолженности	1 737	
Исправление записи по операциям прошлых лет		2 993
Отгрузка материалов	1 790	4 056
Электронные билеты, не принимаемые к НУ	1 586	
Признана прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный в отчетном году	780	4 418
Штрафы ГИБДД	87	
Госпошлина	98	194

9. Иная информация

9.1. Информация о расчетах по налогу на прибыль

9.1.1. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, раскрыты в таблице.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Прибыль до налогообложения (за исключением доходов от участия в других организациях и связанных с этим статей), тыс. руб.	(555 848)	411 198
Ставка налога на прибыль, %	25	20
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, тыс. руб.	0	(82 240)
Текущий налог на прибыль , тыс. руб.	0	(82 005)
Отложенный налог на прибыль , тыс. руб.	138 043	(149)

9.1.2. Информация об отложенном налоге на прибыль приведена в таблице.

Информация об отложенном налоге на прибыль

тыс. руб.

Показатель		Отложенные налоговые активы				Отложенные налоговые обязательства			
		Остаток на начало года	Возникло	Погашено	Остаток на конец года	Остаток на начало года	Возникло	Погашено	Остаток на конец года
Отложенный налог, всего	за 2025 г.	689	225 150	88 240	137 599	4 296	1 048	2 468	2 877
	за 2024 г.	8 914	8 639	16 864	689	12 085	1 636	9 425	4 296
в том числе:									
Внеоборотные активы	за 2025 г.	1,8	0	0	1,8	1,8	0	0	1,8
	за 2024 г.	1,4	0,4	0	1,8	1,4	0,4	0	1,8
Дебиторская задолженность	за 2025 г.	72	287	359	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	8 208	72	8 208	72	8 747	0	8 747	0
Материалы	за 2025 г.	3	1 165	3	1 165	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	3	0	3	0	0	0	0
Незавершенное производство	за 2025 г.	8	0	8	0	1 439	348	1 439	348
	за 2024 г.	83	8	83	8	67	1 435	63	1 439
Основные средства	за 2025 г.	605	484	7	1 082	2 653	701	827	2 527
	за 2024 г.	279	338	12	605	3 261	0	608	2 653
Оценочные обязательства и резервы	за 2025 г.	0	10 361	0	10 361	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Убыток текущего периода	за 2025 г.	0	8 218	8 218	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	87 863	87 863	0	0	0	0	0
Убытки прошлых лет	за 2025 г.	0	124 990	0	124 990	0	0	0	0

	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендные обязательства	за 2025 г.	0	0	0	0	202	0	202	0
	за 2024 г.	329	0	329	0	0	202	0	202
Кредиторская задолженность	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	14	0	14	0	0	0	0	0
Проценты по обязательствам	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0	0	8	8	0

9.2. События, произошедшие после 31 декабря 2025г.

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

9.3. Информация, раскрываемая ООО

На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- ООО «Союз Резерв» с долей 70 процентов;
- Никита Андреевич Исаев с долей 30 процентов;

9.4. В 2025 году выручка ООО "Айсиси" составила 1,12 млрд рублей, что на 164,4% ниже показателя 2024 года. Чистая прибыль снизилась более чем в 126,9 раз — с 329,0 млн до (418,5) млн рублей.

В 2024 году выручка ООО "Айсиси" составила 2,96 млрд рублей, что на 12,5% выше показателя 2023 года. Чистая прибыль выросла более чем в 4,5 раза — с 72,1 млн до 329,0 млн рублей.

Убыток компании носит временный характер, это связано с тем, что компания заканчивает строительство нескольких объектов и приступила к новым объектам строительства, ведь наша работа имеет длинный цикл, подготовить на новой площадке строительный городок и оборудовать рабочие места, это связано с высокими стартовыми затратами.

Сумма полученного в периоде убытка составила 417 518 тыс. руб. Она связана с, превышение трат и расходов над прибылью, так большой удельный вес составляет приобретение дорогостоящего оборудования, транспортных средств, строительных материалов. Численность работников в компании значительно выросла, что повлекло расходы на оплату труда и страховых взносов, так же ремонт арендованных помещений, компания арендует офисы с перспективой развития и набора сотрудников.

Общество имеет заключенные договора для перспективного развития на 2026 год, согласно которому предполагает получить прибыль.

Приложения:

Расшифровки к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- 3. Нематериальные активы
- 4. Основные средства
- 5. Финансовые вложения
- 6. Запасы
- 7. Дебиторская задолженность
- 8. Обязательства
- 9. Обеспечения обязательств
- 10. Расходы по обычным видам деятельности

Генеральный директор

Исаев Н.А.

Дата составления текстовых пояснений:
30.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	18	-	(34)	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	18	-	(34)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	16 833	(7 214)	57	-	-	(2 405)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	19 804	(5 651)	-	-	-	(2 751)	-	-	-	16 833	(7 214)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	174 179	48 792	66 478
в том числе:			
Сооружения	55 866	17 286	23 423
Машины и оборудование (кроме офисного)	24 381	2 422	3 499
Офисное оборудование	5 788	1 740	2 115
Транспортные средства	87 680	26 754	37 047
Другие виды основных средств	464	590	394
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Офисное оборудование	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	153 468	-	(996)	(145 564)	6 908	-
	3а 2024 г.	217	-	1 048	-	-	(1 264)	-	-
в том числе:									
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	309	-	-	(309)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	61 605	-	-	(61 605)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	367	-	(367)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	67 155	-	(629)	(59 618)	6 908	-
	3а 2024 г.	217	-	1 048	-	-	(1 264)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	9 932	-	-	(9 932)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	13 913	-	-	(13 913)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 103	-	-	(1 103)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
СКУД	3а 2025 г.	-	-	474	-	-	(474)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25/12 ppm A4/A3 цвет и ч/б) в сборе	3а 2025 г.	-	-	315	-	-	(315)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25/12 ppm A4/A3 цвет и ч/б) в сборе 2	3а 2025 г.	-	-	315	-	-	(315)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	264 604	-	28 681 256	(28 109)	-	-	-	-	836 489	-
	3а 2024 г.	267 788	-	292 500	(292 500)	-	-	-	-	267 788	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	28 643 876	(27 902 371)	-	-	-	-	741 505	-
	3а 2024 г.	-	-	292 500	(292 500)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	264 604	-	37 380	(207 000)	-	-	-	-	94 984	-
	3а 2024 г.	267 788	-	-	(3 184)	-	-	-	-	264 604	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	264 604	-	28 681 256	(28 109)	-	-	-	-	836 489	-
	3а 2024 г.	267 788	-	292 500	(292 500)	-	-	-	-	267 788	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	149 303	-	1 984 931	(1 599 909)	-	-	X	X	534 323	-
	3а 2024 г.	288 911	-	2 377 711	(2 517 318)	-	-	X	X	149 303	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	71 009	-	632 196	(21 472)	-	-	(157 398)	-	524 333	-
	3а 2024 г.	263 098	-	767 922	(32 960)	-	-	(927 049)	-	71 009	-
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.	78 294	-	1 352 735	(1 578 437)	-	-	157 398	-	9 990	-
	3а 2024 г.	25 812	-	1 609 789	(2 484 358)	-	-	927 051	-	78 294	-
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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	605 695	-	458 830	4 572	(257 003)	-	-	-	812 093	-
	3а 2024 г.	1 086 296	-	347 792	1 028	(829 422)	-	-	-	605 695	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	232 201	-	248 117	-	(121 126)	-	-	-	358 691	-
	3а 2024 г.	697 250	-	173 750	-	(643 799)	-	-	-	232 201	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	90 367	-	123 867	-	(121 709)	-	-	-	86 854	-
	3а 2024 г.	183 892	-	78 314	-	(171 839)	-	-	-	90 367	-
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.	261 132	-	44 558	4 572	(1 920)	-	-	-	308 342	-
	3а 2024 г.	179 533	-	85 488	1 028	(4 917)	-	-	-	261 132	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	291	-	42 286	-	(3)	-	-	-	42 105	-
	3а 2024 г.	1 116	-	106	-	(930)	-	-	-	291	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4 835	-	-	-	4 835	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	223	-	5 057	-	(4 443)	-	-	-	4 836	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 489	-	6	-	(2 385)	-	-	-	110	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	73	-	-	-	(72)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	71	-	2	-	-	-	-	-	73	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 517	-	1	-	(100)	-	-	-	1 419	-
	За 2024 г.	1 456	-	69	-	(8)	-	-	-	1 517	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	15 169	-	(1)	-	(488)	-	-	-	14 681	-
	За 2024 г.	20 254	-	1	-	(5 086)	-	-	-	15 169	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	605 695	-	458 830	4 572	(257 003)	-	-	X	812 093	-
	За 2024 г.	1 086 296	-	347 792	1 028	(829 422)	-	-	X	605 695	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-
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.	618 866	2 109 823	88	(334 604)	-	-	2 394 174
	3а 2024 г.	1 636 930	484 977	13	(1 503 055)	-	-	618 866
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	124 684	125 978	-	(50 108)	-	-	200 554
	3а 2024 г.	104 260	104 272	2	(83 850)	-	-	124 684
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	406 038	1 805 530	-	(269 384)	-	-	1 942 184
	3а 2024 г.	1 439 013	330 349	-	(1 363 324)	-	-	406 038
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	67 869	12 024	-	(7 708)	-	-	72 185
	3а 2024 г.	21 818	48 473	-	(2 422)	-	-	67 869
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	70	(69)	88	(70)	-	-	19
	3а 2024 г.	27	59	12	(27)	-	-	70
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 708	-	-	(6 708)	-	-	-

	За 2024 г.	10 927	-	-	(4 219)	-	-	6 708
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 060	-	-	(1 060)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	470	-	-	(42 242)	-	-	-
	За 2024 г.	5 439	-	-	(4 970)	-	-	470
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 099	99 402	-	-	-	-	110 501
	За 2024 г.	51 235	-	-	(40 136)	-	-	11 099
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	51 626	-	-	-	-	51 626
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 750	15 237	-	-	-	-	16 988
	За 2024 г.	-	1 750	-	-	-	-	1 750
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	79	44	-	(79)	-	-	44
	За 2024 г.	79	-	-	-	-	-	79
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	95	51	-	(73)	-	-	73
	За 2024 г.	71	73	-	(49)	-	-	95
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	1	2	-	-	-	-	3
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	618 866	2 109 823	88	(334 604)	-	X	2 394 174
	За 2024 г.	1 641 430	484 977	13	(1 507 555)	-	X	618 866

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	2 518 119	588 681	1 710 023
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	194 420	124 924	103 333
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 323 699	463 757	1 606 690

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	62 836	19 786	1 607	41 444
	За 2024 г.	-	4 121	4 019	101	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	62 836	19 786	1 607	41 444
	За 2024 г.	-	4 121	4 019	101	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	70 426	66 654	18 192
в том числе:			
ОМП-ИНЖИНИРИНГ ООО	28 027	26 935	4 147
ТРИА СТРОЙ ООО	12 156	11 444	1 368
Инжиниринг ООО	8 943	8 534	3 059
Эксперт-Энергострой ООО	2 839	2 839	1 053
Коновалов Иван Васильевич ИП	2 100	-	-
ТОЧКА РОСЫ ООО	1 787	252	-
Зеленые технологии ООО	1 728	2 210	1 572
ПромПолимерСистем ООО	1 687	1 687	934
А100 ООО	1 685	-	-
АВТОМАТИКАСПЕЦМОНТАЖ ООО	1 566	2 228	1 101
СК ДЕЛЬТА ООО	1 263	-	-
Б&М ООО	1 011	947	481
СК ПАРТНЕР ООО	912	607	485
ТЕХНАРЬ ООО	849	811	140
АлСтрой-Инжиниринг ООО	729	1 445	1 330
БИЗНЕС ИНТЕРИО ООО	502	892	858
СТРОЙГРУПП ООО	478	-	-
НИКАН ООО	463	723	-
Ай Пи Решения ООО	371	237	93
ФОРВАРД ООО	350	-	-
ГАЛАНТ ООО	265	-	-
ИП Селиверстов Владислав Валерьевич	178	178	-
КП-СТРОЙ ООО	174	-	-
КБС ООО	102	204	96
РУСЛАЙНЕР ООО	75	-	-
ИП Качакулян Грачья Гургенович	73	-	-
ИП Липатов Максим Викторович	55	515	460
Фирма Вертикаль ООО	22	43	-
ИП Ниденс Максим Леонидович	18	591	131
ПРОФУНДАМЕНТ ООО	18	-	-
РЕГИОН-ТЕЛЕКОМ ООО	-	3 035	588
ИП Кияткин Александр Иванович	-	167	167
Промвентиляция ООО	-	129	129
Выданные - всего	251 310	343 690	192 270
в том числе:			
ЯДРО ФАБ ДУБНА ООО	220 656	299 770	154 898
ЭНКОР РЕЗОРТ ООО	27 867	6 548	-
Большая Медведица ООО	2 787	-	-
ЭНКОР ООО	-	37 372	37 372

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	166 487	931 148
Затраты на оплату труда	426 813	171 342
Отчисления на социальные нужды	128 065	42 163
Амортизация	21 337	18 951
Прочие затраты	922 595	1 455 071
Итого по элементам	1 665 297	2 618 674
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	68 304	(52 482)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 733 600	2 566 193

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.	-	-	-	-