

**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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	74 169	(25 661)	2 327	(13 168)	7 679	(13 705)	-	-	-	-	-	63 327	(31 687)
	3а 2024 г.	73 912	(21 937)	23 706	(23 449)	13 519	(17 243)	-	-	-	-	-	74 169	(25 661)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	921	(476)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	921	(648)
	3а 2024 г.	639	(330)	282	-	-	(146)	-	-	-	-	-	921	(476)
Сооружения	3а 2025 г.	14 576	(2 240)	684	(13 168)	7 679	(6 347)	-	-	-	-	-	2 092	(908)
	3а 2024 г.	7 388	(720)	11 593	(4 405)	523	(2 044)	-	-	-	-	-	14 576	(2 241)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	477	(272)	1 643	-	-	(190)	-	-	-	-	-	2 120	(462)
	3а 2024 г.	477	(212)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	477	(272)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	109	(72)	-	(109)	109	(36)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	57 370	(22 454)	-	-	-	(6 826)	-	-	-	-	-	57 370	(29 280)
	3а 2024 г.	64 303	(20 146)	11 648	(18 580)	12 532	(14 841)	-	-	-	-	-	57 370	(22 454)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	824	(218)	-	-	-	(170)	-	-	-	-	-	824	(388)
	3а 2024 г.	996	(457)	183	(355)	355	(116)	-	-	-	-	-	824	(218)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 638	(4 719)	-	(11 638)	5 457	(738)	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 638	(4 719)	-	(11 638)	5 457	(738)	-	-	-	-	-

##### 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	31 640	48 508	51 976
в том числе:			
Здания	273	445	309
Сооружения	1 184	12 336	6 669
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 658	205	266
Транспортные средства	28 089	34 915	44 157
Другие виды основных средств	436	606	539
Офисное оборудование	-	-	36
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			
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	1 075	1 454	193
в том числе: Транспортные средства	1 075	1 454	193
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	За 2025 г.	-	-	3 659	-	-	(1 168)	2 492	-
	За 2024 г.	-	-	542	-	-	(542)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	2 492	-	-	-	2 492	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	1 168	-	-	(1 168)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	282	-	-	(282)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	414	-	2 889	-	(122)	(1 159)	2 023	-
	За 2024 г.	4 942	-	7 022	-	(23)	(11 526)	414	-
в том числе: Временные сети энергоснабжения ДДУ 540 ст. Елизаветинская	За 2025 г.	175	-	-	-	-	(175)	-	-
	За 2024 г.	-	-	175	-	-	-	175	-
Временные сети энергоснабжения ЕП ШК 1800 мест ст. Елизаветинская	За 2025 г.	54	-	68	-	(122)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	54	-	-	-	54	-
Временное электроснабжение ДП на 250 мест ст. Полтавская	За 2025 г.	160	-	-	-	-	(160)	-	-
	За 2024 г.	-	-	160	-	-	-	160	-
Временное электроснабжение ДОО на 350 мест ЗУ 565	За 2025 г.	25	-	(25)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
Временная строительная площадка под вагон-бытовки ДДУ 540	За 2025 г.	-	-	349	-	-	(349)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Временные дороги Домбай-Курорт	За 2025 г.	-	-	2 023	-	-	-	2 023	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Аманауз	За 2025 г.	-	-	475	-	-	(475)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Временное электроснабжение ДДУ ЖК Друзья	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	189	-	85	-	-	(275)	-	-
Временные дороги ДДУ 350 мест ( ст. Елизаветинская)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 594	-	-	-	-	(2 594)	-	-
Временное электроснабжение Школа ЖК "Теплые края"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	62	-	744	-	-	(807)	-	-
Временные сети водоснабжения ДДУ 350 ст. Елизаветинская	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-
Временные дороги ЖК "Друзья" ДДУ 240	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	518	-	769	-	-	(1 287)	-	-
Временные дороги ЕП ШК 1800 мест 5	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 303	-	105	-	-	(1 408)	-	-
Временное ограждение ЕП ШК 1800 мест	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	252	-	22	-	-	(274)	-	-



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит в рамках договора № 252/Лк/22 от 11.11.2022г	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-	-

### 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	За 2025 г.	87 476	-	1 493 828	(1 465 326)	-	-	X	X	115 978	-
	За 2024 г.	25 005	-	1 770 669	(1 706 123)	-	-	X	X	89 551	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	77 451	-	203 514	(175 012)	-	-	451 613	-	105 953	-
	За 2024 г.	18 898	-	262 761	(204 208)	-	-	354 742	-	77 451	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	10 025	-	-	-	-	-	-	-	10 025	-
	За 2024 г.	-	-	10 025	-	-	-	-	-	10 025	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 290 314	(1 290 314)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 495 617	(1 495 617)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 107	-	2 266	(6 298)	-	-	-	-	2 075	-

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	694 945	-	382 500	-	(532 438)	-	(6 217)	-	546 505	(27 186)
	За 2024 г.	192 385	-	652 498	-	(149 938)	-	-	-	694 945	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	449 447	-	389 808	-	(325 013)	-	(6 217)	-	514 242	(24 395)
	За 2024 г.	162 056	-	410 942	-	(123 551)	-	-	-	449 447	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	208 408	-	180	-	(205 774)	-	-	-	2 815	(2 623)
	За 2024 г.	21 845	-	205 764	-	(19 201)	-	-	-	208 408	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 000	-	-	-	(7 000)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34 250	-	(9 039)	-	-	-	-	-	25 211	(168)
	За 2024 г.	1 380	-	32 952	-	(82)	-	-	-	34 250	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	718	-	1 278	-	-	-	-	-	1 996	-
	За 2024 г.	-	-	718	-	-	-	-	-	718	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	86	-	-	-	-	-	86	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2 122	-	13	-	(1 651)	-	-	-	1 982	-
	За 2024 г.	-	-	2 122	-	-	-	-	-	2 122	-
Итого	За 2025 г.	694 945	-	382 500	-	(532 438)	-	(6 217)	X	546 505	(27 186)
	За 2024 г.	192 385	-	652 498	-	(149 938)	-	-	X	694 945	-

### 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	27 186	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 623	2 623	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	168	168	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 395	24 395	-	-	-	-

## 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	За 2025 г.	131 000	53 050	-	(24 000)	-	160 050	-
	За 2024 г.	558 780	-	-	(427 780)	-	-	131 000
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	131 000	53 051	-	(24 000)	-	160 051	-
	За 2024 г.	558 780	-	-	(427 780)	-	-	131 000
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	799 196	483 299	-	(587 998)	-	160 051	854 548
	За 2024 г.	478 373	673 682	-	(352 437)	(422)	-	799 196
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69 307	134 126	-	(61 177)	-	-	142 256
	За 2024 г.	126 268	65 686	-	(122 224)	(422)	-	69 307
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	480 703	304 767	-	(480 703)	-	-	304 767
	За 2024 г.	308 932	399 619	-	(227 849)	-	-	480 703
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	21 284	-	-	-	-	21 284
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 699	-	-	-	-	-	1 699
	За 2024 г.	2 284	-	-	(585)	-	-	1 699
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	1 488	-	-	(1 488)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	170 716	22 836	-	-	-	160 051	353 603
	За 2024 г.	-	170 716	-	-	-	-	170 716
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	29 238	127	-	-	-	-	29 365
	За 2024 г.	19 226	10 013	-	-	-	-	29 239
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 405	-	-	(1 303)	-	-	102
	За 2024 г.	1 267	139	-	(1)	-	-	1 405
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	42 879	-	-	(42 775)	-	-	104
	За 2024 г.	16 280	26 647	-	(48)	-	-	42 879
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 209	132	-	-	-	-	1 341
	За 2024 г.	1 449	-	-	(241)	-	-	1 208
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 040	-	-	(2 040)	-	-	-
	За 2024 г.	1 178	862	-	-	-	-	2 040
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	27	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	930 196	536 349	-	(611 998)	-	X	854 548
	За 2024 г.	1 037 153	673 682	-	(780 217)	(422)	X	930 196

## 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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 765	8 038	4 280	41	9 482
	За 2024 г.	4 475	7 556	6 266	-	5 765
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 765	8 038	4 280	41	9 482
	За 2024 г.	4 475	7 556	6 266	-	5 765

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	82 166	103 236	77 987
в том числе:			
ТЕПЛЫЙ ДОМ-СЕРВИС ООО	45 522	45 522	-
ЮЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ООО	22 572	22 572	-
СТРОЙТЕХ ООО	5 283	5 283	-
ФАСАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ ООО	4 890	2 445	-
СТРОЙИНВЕСТ ООО	3 900	3 900	1 335
ВилорЭлектроМонтаж ООО	-	23 515	23 515
ПМК-17 ООО	-	-	20 000
ТЕПЛОПРОЕКТ ООО	-	-	14 498
ПАО Сбербанк	-	-	6 000
ПАО СБЕРБАНК	-	-	5 110
СТРОЙТЕПЛОЮГ ООО	-	-	3 480
ЮГВИДЕОСЕРВИС ООО	-	-	2 445
АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО	-	-	1 016
АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) АКБ	-	-	588
Выданные - всего	9 573 762	3 468 042	3 868 042
в том числе:			
Договор Поручительства №077/099-23 от 24.06.2022 ООО "Форвард-Строй и АО Банк Дом РФ(ООО СЗ Семья-8)	3 436 667	3 436 667	3 436 667
Банковская гарантия ЭБГ-56536/23 от 25.12.23 г.(срок с 27.12.2023 по 31.01.2029) ООО Форвард-Строй - ПАО Банк ЗЕНИТ	25 568	25 568	25 568
Банк. гарантия № ЭБГ-082312 от 27.12.2022 по 31.01.2028 выданная БАНК СОЮЗ (АО)	5 807	5 807	5 807
Договор Поручительства №609/182-22 между ООО "Форвард-Строй и АО Банк Дом РФ (ООО СЗ Семья-5)	-	-	400 000
Договор Поручительства № 1831/223-25 от 19.08.2025 г. Форвард-Строй и Развитие Кавказа	6 105 720	-	-
Договор Поручительства № 1379/351-25 от 01.08.2025 г. Форвард-Строй и Домбай-Курорт	6 237 561	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	173 311	199 631
Затраты на оплату труда	67 138	62 324
Отчисления на социальные нужды	13 309	12 170
Амортизация	13 705	12 524
Прочие затраты	1 078 022	125 025
Итого по элементам	1 345 485	1 536 894
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(10 025)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 345 485	1 526 869

## 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.	-	-	-	-