Пояснительная записка

К годовой отчетности

АО «Управляющая компания «Микрорайон Волгоградский» за 2025 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Управляющая компания «Микрорайон Волгоградский»
Юридический и почтовый адрес	620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д.63 ,к.3, оф.3
ИНН/КПП организации	6658379950/665801001
ОГРН	1027739216757
Наличие обособленных подразделений/дочерних обществ	Нет
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Управление недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.32
Среднесписочная численность, человек	35 человек
Официальный сайт компании	uk-mvolga.ru

2. Уставный капитал – 12 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Наименование	**Общее количество**	**Номинальная стоимость**	**Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества**
Обыкновенные акции	120	1	
Привилегированные акции			-
Итого:	120	12 000	

3. Высший орган управления - общее собрание акционеров, исполнительный орган – генеральный директор.
4. Генеральным директором назначена Лисицына Лариса Брониславовна, с 01.01.2026 года – Катаева Анна Александровна
5. Главный бухгалтер до 30.05.2025 года Ошлокова Елена Впалерьевна, с 02.06.2025 года Плаксина Наталья Алексеевна (приказ № 73 от 02.06.2025 года)
6. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности Общества, на основании:
- Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»;
- ФСБУ № 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (приказ Минфина № 157н от 04.10.2023),
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 г. №94н;-
- Положения о бухгалтерском учете 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н и действующими ФСБУ по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации
- Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год проведен организацией ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Эксперт-аудитор» (7722699609/772101001), сумма вознаграждения за проведение аудита составила 126 тыс. руб. По итогам проверки выдано немодифицированное заключение.
- При подготовке годовой отчетности проведена инвентаризация кассы, основных средств, материалов, дебиторской и кредиторской задолженности.
7. Основные показатели отчетности АО «УК Микрорайон Волгоградский»:

Бухгалтерский баланс

Стр. 1150 Основные средства - 17 703 тыс. руб.

В данном разделе отражена информация об основных средствах, находящихся на балансе организации, в том числе:

Наименование показателя	на 31.12.2025 года	на 31.12.2024 года	на 31.12.2023 года
Амортизируемые основные средства - всего	26 313,00	26 313,00	26 078,00
в том числе:	26 313,00	26 313,00	26 078,00
Здания и сооружения	24 985,00	24 985,00	24 985,00
Машины и оборудование	1 328,00	1 328,00	1 093,00
Неамортизируемые основные средства - всего	0,00	0,00	0,00

Амортизация, начисленная отражена в следующей таблице:

Наименование показателя	на 31.12.2025 года	на 31.12.2024 года	на 31.12.2023 года
Амортизация начисленная	10 491,00	9 580,00	8 737,00
в том числе:	10 491,00	9 580,00	8 737,00
Здания и сооружения	9 623,00	8 800,00	7 957,00
Машины и оборудование	868,00	780,00	780,00

Нематериальные активы, подлежащие учету на балансе, отсутствуют.

Помимо ОС на балансе отражены также арендованные основные средства:

Наименование показателя	на 31.12.2025 года	на 31.12.2024 года	на 31.12.2023 года
Арендованное имущество (ППА)	3 102,00	1 791,00	1 730,00
Амортизация начисленная	1 221,00	582,00	386,00
Арендованное имущество (ППА) - с учетом амортизации	1 881,00	1 209,00	1 344,00

Инвестиционная недвижимость, а также капитальные вложения в основные средства в рассматриваемом периоде также отсутствуют.

- **Стр. 1210 Запасы**

  В данной строке отражены сырье и материалы (остаток на складе организации) по состоянию на отчетную дату, необходимые для осуществления текущей деятельности:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					списано		изменение вида запасов			
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	2 186,00	-	66 028,00	(65 702)	-	X	X	2 512,00	-
	За 2024 г.	784,00	-	59 542,00	(58 140)	-	X	X	2 186,00	-
В том числе:	За 2025 г.	2 186,00	-	4 010,00	(370)	-		-		-
Сырье и материалы	За 2024 г.	784,00	-	3 171,00	(449)	-		-		-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	109,00	(109)	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	62 018,00	(65332)	-	3314	-		-
	За 2024 г.	-	-	56 262,00	(57582)	-	1320	-		-

- **Стр. 1230 Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном				На конец периода	
				поступило		списано			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	63 296	(3 073)	45 603	1 492	(40 261)	(961)	66 096	(2 343)
	За 2024 г.	65 452	(3 476)	39 390	2 413	(43 141)	(823)	63 296	(3 073)
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	311	-	376	-	(432)	-	255	-
	За 2024 г.	2 451	-	412	-	(2 552)	-	311	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 654	(3 073)	33 347	1 492	(37 758)	(961)	33 773	(2 343)
	За 2024 г.	38 248	(3 476)	35 584	2 413	(37 768)	(823)	37 654	(3 073)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	294	-	-	-	294	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	23 665	-	8 796	-	(3 344)	-	29 117	-
	За 2024 г.	24 336	-	2 136	-	(2 807)	-	23 665	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	328	-	-	-	(32)	-	296	-
	За 2024 г.	341	-	-	-	(14)	-	328	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 210	-	588	-	-	-	1 798	-
	За 2024 г.	74	-	1 136	-	-	-	1 210	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	122	-	202	-	(100)	-	224	-
	За 2024 г.	2	-	121	-	(1)	-	122	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6	-	333	-	(6)	-	333	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	6	-
Итого	За 2025 г.	63 296	(3 073)	45 603	1 492	(40 261)	(961)	66 096	(2 343)
	За 2024 г.	65 452	(3 476)	39 390	2 413	(43 141)	(823)	63 296	(3 073)

Показатели, сформировавшие данную задолженность:

Показатель стр. 1230 баланса равен 63 753 тыс. руб. с учетом резерва по сомнительным долгам 3073 тыс. руб. Показатель данной строки вырос в сравнении с показателями 2024 года (60 223 тыс. руб.). На рост дебиторской задолженности оказал существенное влияние рост тарифов на услуги ЖКХ. Но организацией ведется активная судебная деятельность по взысканию задолженности, а также работа по погашению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

- **Стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	126 775	-	2 558 490	(2 685 265)	-	-	-
	За 2024 г.	137 180	-	2 300 515	(2 310 920)	-	126 775	-
в том числе:								
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	126 775	-	2 558 490	(2 685 265)	-	-	-
	За 2024 г.	137 180	-	2 300 515	(2 310 920)	-	126 775	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	126 775	-	2 558 490	(2 685 265)	-	-	-
	За 2024 г.	137 180	-	2 300 515	(2 310 920)	-	126 775	-

- **Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты**

В составе показателя, отражены денежные средства, находящиеся в кассе предприятия, на расчетных счетах, а также на специальных счетах, открытых собственниками МКД для формирования фонда капитального ремонта.

Остаток средств по состоянию	31.12.2025	31.12.2024	Отклонение
Касса предприятия	1 812	1 219	593

Данные по остаткам на расчетных счетах предприятия отражены в следующей таблице:

Наименование кредитной организации	Вид счета	Номер	Остаток по состоянию на 31.12.2024 года	Остаток по состоянию на 31.12.2025 года
АО Россельхозбанк Свердловский филиал	расчетный	40702810273000004173	45 000	1
ПАО КБ "УБРИР"	расчетный	40702810862260000342	909	874
ПАО Уральский Сбербанк	расчетный	40702810216540011476	1 955	1 689
Всего			47 864	2 564

Помимо этого, согласно ст. 175 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания может быть назначена владельцем специального счёта для взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников помещений в этом доме. Так, согласно решению собственников нашей управляющей компанией были открыты 23 специальных счета в Уральском отделении ПАО Сбербанк РФ. Остаток средств на специальных счета по состоянию на 31.12.2025 года – 190 784 тыс. руб.

- **Стр. 1260 Прочие оборотные активы**

Вид актива	Остаток по состоянию на 31.12.2024 года	Остаток по состоянию на 31.12.2025 года	Отклонение
Расходы будущих периодов	17	11	6
Денежные документы	2	1	1

По данной строке отражаются расходы будущих периодов и денежные документы организации.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность

Существенных изменений в структуре обязательств в 2025 году не произошло, просроченные обязательства отсутствуют.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	257 282	7 074	-	(24 682)	-	239 674
	За 2024 г.	221 870	56 462	-	(21 051)	-	257 282
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	252 240	2 003	-	(21 830)	-	232 413
	За 2024 г.	217 477	53 953	-	(19 190)	-	252 240
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	503	540	-	(441)	-	602
	За 2024 г.	526	498	-	(520)	-	503
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	6	-	-	-	15
	За 2024 г.	23	-	-	(14)	-	9
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20	1	-	-	-	20
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	20
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	36	681	-	-	-	717
	За 2024 г.	39	28	-	(31)	-	36
Расчеты по аренде	За 2025 г.	964	2 241	-	(964)	-	2 241
	За 2024 г.	1 295	964	-	(1 295)	-	964
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 577	192	-	(294)	-	1 476
	За 2024 г.	1 097	480	-	-	-	1 577
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	917	-	-	-	917
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	522	487	-	(2)	-	1 006
	За 2024 г.	397	125	-	-	-	522
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 412	-	-	(1 151)	-	261
	За 2024 г.	997	415	-	-	-	1 412
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	7	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	257 282	7 074	-	(24 682)	-	239 674
	За 2024 г.	221 870	56 462	-	(21 051)	-	257 282

\

Отчет о финансовых результатах

- **Стр. 2110, 2120, 2340 – Выручка, себестоимость, финансовый результат**

Наименование показателя/период	2025 год	2024 год	2023 год
Выручка	103 172	99 922	92 444
Себестоимость продаж	65 683	57 691	51 382
Валовая прибыль	37 489	42 231	41 062
Управленческие расходы	27 561	21 772	20 172
Прибыль от продаж	9 928	20 459	20 890
Прочие доходы	31 869	29 169	16 698
Прочие расходы	3 036	1 717	2 166
Прибыль до налогообложения	38 761	47 911	35 422
Налог на УСН	2 596	3 447	3 093
Чистая прибыль	36 165	44 464	32 329

Рост выручки и себестоимости продаж данного показателя обусловлен ежегодным повышением тарифов за содержание жилья и прочим услугам.

В состав статьи прочее входят: пени, начисленные собственникам жилья за несвоевременную оплату коммунальных платежей, начисленные проценты, сформированные резервы по сомнительным долгам сроком более 1,5 лет, агентские услуги.
В состав статьи агентские услуги включены суммы по Дт 91.02 и Кт 76.09 (сумма выставленных коммунальных услуг поставщиком в адрес управляющей компании), Дт 76.09 (сумма выставленная управляющей компанией собственникам МКД за коммунальные услуги) Кт 91.01. Расхождения по начисленным УК и предъявленным поставщиком к оплате услугам возникают, как правило, вследствие:

- ✓ несвоевременной сдачи показаний индивидуальных приборов учета собственниками МКД;
- ✓ ошибок при сдаче показаний индивидуальных приборов учета собственниками МКД;
- ✓ отсутствие поверки у ИПУ, что ведет к начислению по повышенному тарифу, тогда как РСО проводит начисления по общедомовым приборам учета и пр.

Управляющей компанией ведется работа по устранению данных нарушений со стороны собственников:

- ✓ проводятся контрольные снятия показаний индивидуальных приборов учета и пр.;
- ✓ проведение корректировок со стороны РСУ за прошлые периоды и пр.

8. События, оказывающие существенное влияние на деятельность организации на момент представления отчетности отсутствуют.

9. На момент представления отчетности, риски выбытия активов и снижения прибыли организации отсутствуют.

10. Планы: АО «УК «Микрорайон Волгоградский» в 2025 г. не планирует инвестиционных проектов, расширения или сокращения деятельности.

11. Существенные риски, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества после отчетной даты, отсутствуют.

12. АО УК «Микрорайон Волгоградский» дочерних и зависимых обществ не имеет, не принадлежит к группе компаний.

Генеральный директор А.А. Катаева

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	26 313	(9 580)	-	-	-	(911)	-	-	-	-	-	26 313	(10 491)
	За 2024 г.	26 078	(8 737)	235	-	-	(843)	-	-	-	-	-	26 313	(9 580)
в том числе: Здания	За 2025 г.	24 985	(8 790)	-	-	-	(833)	-	-	-	-	-	24 985	(9 623)
	За 2024 г.	24 985	(7 957)	-	-	-	(833)	-	-	-	-	-	24 985	(8 790)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	987	(687)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	(687)
	За 2024 г.	987	(687)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	(687)
Офисное оборудование	За 2025 г.	341	(103)	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	341	(181)
	За 2024 г.	106	(92)	235	-	-	(10)	-	-	-	-	-	341	(103)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 791	(582)	3 102	(1 791)	1 791	(2 430)	-	-	-	3 102	(1 221)
	За 2024 г.	1 730	(386)	2 158	(2 097)	2 097	(2 293)	-	-	-	1 791	(582)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 791	(582)	2 298	(1 791)	1 791	(2 128)	-	-	-	2 298	(919)
	За 2024 г.	1 730	(386)	1 727	(1 665)	1 665	(1 862)	-	-	-	1 791	(582)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	804	-	-	(302)	-	-	-	804	(302)
	За 2024 г.	-	-	432	(432)	432	(432)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	17 703	17 942	18 685
в том числе:			
Здания	16 741	17 404	18 372
Машины и оборудование (кроме офисного)	300	300	300
Офисное оборудование	160	238	13
Транспортные средства	502	-	-
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			
Здания	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.4. 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	-	-	-

3.5. 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.	-	-	3 102	-	-	(3 102)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 393	-	-	(2 393)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	804	-	-	(804)	-	-
	За 2024 г.	-	-	432	-	-	(432)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	2 298	-	-	(2 298)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 727	-	-	(1 727)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	235	-	-	(235)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. 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: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	126 775	-	2 558 490	(2 685 265)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	137 180	-	2 300 515	(2 310 920)	-	-	-	-	126 775	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	126 775	-	2 558 490	(2 685 265)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	137 180	-	2 300 515	(2 310 920)	-	-	-	-	126 775	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	126 775	-	2 558 490	(2 685 265)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	137 180	-	2 300 515	(2 310 920)	-	-	-	-	126 775	-

4.2. 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	-	-	-

5. Запасы

5.1. 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.	2 186	-	66 275	(65 949)	-	-	X	X	2 512	-
	За 2024 г.	784	-	59 542	(58 140)	-	-	X	X	2 186	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 186	-	4 010	(370)	-	-	(3 314)	-	2 512	-
	За 2024 г.	784	-	3 171	(449)	-	-	(1 320)	-	2 186	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	109	(109)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	62 356	(65 670)	-	-	3 314	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	56 262	(57 582)	-	-	1 320	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	63 296	(3 073)	45 603	1 492	(40 261)	-	(961)	-	66 096	(2 343)
	За 2024 г.	65 452	(3 476)	39 930	2 413	(43 141)	-	(823)	-	63 296	(3 073)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	311	-	376	-	(432)	-	-	-	255	-
	За 2024 г.	2 451	-	412	-	(2 552)	-	-	-	311	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 654	(3 073)	33 347	1 492	(37 758)	-	(961)	-	33 773	(2 343)
	За 2024 г.	38 248	(3 476)	35 584	2 413	(37 768)	-	(823)	-	37 654	(3 073)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	294	-	-	-	-	-	294	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	23 665	-	8 796	-	(3 344)	-	-	-	29 117	-
	За 2024 г.	24 336	-	2 136	-	(2 807)	-	-	-	23 665	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	328	-	-	-	(32)	-	-	-	296	-
	За 2024 г.	341	-	-	-	(14)	-	-	-	328	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 210	-	588	-	-	-	-	-	1 798	-
	За 2024 г.	74	-	1 136	-	-	-	-	-	1 210	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	122	-	202	-	(100)	-	-	-	224	-
	За 2024 г.	2	-	121	-	(1)	-	-	-	122	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6	-	333	-	(6)	-	-	-	333	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	63 296	(3 073)	45 603	1 492	(40 261)	-	(961)	X	66 096	(2 343)
	За 2024 г.	65 452	(3 476)	39 930	2 413	(43 141)	-	(823)	X	63 296	(3 073)

6.2. 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	2	2	2	2	2	2
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	2	2	2	2	2

7. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	257 282	7 074	-	(24 682)	-	-	239 674
	За 2024 г.	221 870	56 462	-	(21 051)	-	-	257 282
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	252 240	2 003	-	(21 830)	-	-	232 413
	За 2024 г.	217 477	53 953	-	(19 190)	-	-	252 240
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	503	540	-	(441)	-	-	602
	За 2024 г.	526	498	-	(520)	-	-	503
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	6	-	-	-	-	15
	За 2024 г.	23	-	-	(14)	-	-	9
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20	1	-	-	-	-	20
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	36	681	-	-	-	-	717
	За 2024 г.	39	28	-	(31)	-	-	36
Расчеты по аренде	За 2025 г.	964	2 241	-	(964)	-	-	2 241
	За 2024 г.	1 295	964	-	(1 295)	-	-	964
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 577	195	-	(294)	-	-	1 476
	За 2024 г.	1 097	480	-	-	-	-	1 577
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	917	-	-	-	-	917
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	522	487	-	(2)	-	-	1 006
	За 2024 г.	397	125	-	-	-	-	522
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 412	-	-	(1 151)	-	-	261
	За 2024 г.	997	415	-	-	-	-	1 412
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	257 282	7 074	-	(24 682)	-	X	239 674
	За 2024 г.	221 870	56 462	-	(21 051)	-	X	257 282

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

7.3. 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.	764	1 988	2 574	-	179
	За 2024 г.	939	1 973	2 101	47	764
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	764	1 988	2 574	-	179
	За 2024 г.	939	1 973	2 101	47	764

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 639	1 709
Затраты на оплату труда	34 175	27 064
Отчисления на социальные нужды	7 368	5 451
Амортизация	3 426	3 136
Прочие затраты	44 608	42 109
Итого по элементам	93 244	79 469
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(6)
Итого расходы по обычным видам деятельности	93 244	79 463

Генеральный директор Катаева А.А.

31 марта 2026 года