

**Бухгалтерская отчетность  
за 2025 г.**

Фонд капитального ремонта общего имущества

Организация: многоквартирных домов Липецкой области

по ОКПО

21469913

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4824070613

Организационно-правовая форма: Фонды

по ОКОПФ

70400

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

13

Адрес в пределах места нахождения

398001, Липецкая обл, Липецк г, Л.Толстого ул, дом 1, офис 401

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Правление Фонда

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2025 г.**

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата  
(число, месяц, год)

|    |    |      |
|----|----|------|
| 31 | 12 | 2025 |
|----|----|------|

Организация: многоквартирных домов Липецкой области

по ОКПО

21469913

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>   |      |                       |                       |                       |
| П-3       | Нематериальные активы   | 1110 | 6 537                 | 6 779                 | 7 000                 |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации   |      | 6 537                 | 6 779                 | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов   |      | -                     | -                     | 7 000                 |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |      | -                     | -                     | -                     |
| П-4       | Основные средства   | 1150 | 1 539                 | 3 073                 | 5 196                 |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Основные средства, пригодные к использованию  |      | 1 539                 | 3 073                 | 5 196                 |
|           | Оборудование к установке  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Незавершенное строительство   |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Расходы будущих периодов  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Права пользования активами  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Капитализированная стоимость ремонта основных средств                               |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Незавершенные ремонты основных средств  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Иные незавершенные капитальные вложения   |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Инвестиционная недвижимость   | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |

|     |   |      |           |           |           |
|-----|---|------|-----------|-----------|-----------|
|     | Инвестиционная недвижимость                               |      | -         | -         | -         |
|     | Финансовые вложения                                       | 1170 | -         | -         | -         |
|     | в том числе:  |      |           |           |           |
|     | Паи и акции   |      | -         | -         | -         |
|     | Долговые ценные бумаги                                    |      | -         | -         | -         |
|     | Предоставленные займы                                     |      | -         | -         | -         |
|     | Отложенные налоговые активы                               | 1180 | -         | -         | -         |
|     | Прочие внеоборотные активы                                | 1190 | -         | -         | -         |
|     | в том числе:  |      |           |           |           |
|     | Биологические активы                                      |      | -         | -         | -         |
|     | Расходы будущих периодов                                  |      | -         | -         | -         |
|     | Итого по разделу I  | 1100 | 8 076     | 9 852     | 12 196    |
|     | <b>II. Оборотные активы</b>                               |      |           |           |           |
| П-6 | Запасы  | 1210 | 149       | 634       | 12 861    |
|     | в том числе:  |      |           |           |           |
|     | Сырье и материалы   |      | 149       | 634       | 12 861    |
|     | Готовая продукция   |      | -         | -         | -         |
|     | Товары  |      | -         | -         | -         |
|     | Товары отгруженные  |      | -         | -         | -         |
|     | Незавершенное производство                                |      | -         | -         | -         |
|     | Расходы будущих периодов                                  |      | -         | -         | -         |
|     | Животные на выращивании и откорме                         |      | -         | -         | -         |
|     | Долгосрочные активы к продаже                             | 1215 | -         | -         | -         |
|     | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 588     | 7 346     | 5 356     |
|     | в том числе:  |      |           |           |           |
|     | НДС по приобретенным ОС                                   |      | -         | -         | -         |
|     | НДС по приобретенным НМА                                  |      | -         | -         | -         |
|     | НДС по приобретенным МПЗ                                  |      | -         | -         | -         |
|     | НДС по приобретенным услугам                              |      | 2 588     | 7 346     | 5 356     |
|     | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ        |      | -         | -         | -         |
|     | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)      |      | -         | -         | -         |
|     | НДС при строительстве ОС                                  |      | -         | -         | -         |
|     | НДС по уменьшению стоимости реализации                    |      | -         | -         | -         |
|     | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза        |      | -         | -         | -         |
|     | НДС, начисленный по отгрузке                              | 1220 | -         | -         | -         |
| П-7 | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 1 822 132 | 1 953 793 | 1 726 377 |
|     | в том числе:  |      |           |           |           |
|     | Расчеты с покупателями и заказчиками                      |      | 84 903    | 78 003    | 5 969     |
|     | Расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы выданные    |      | 1 002 716 | 1 195 538 | 1 069 401 |
|     | Расчеты по налогам и сборам                               |      | -         | -         | -         |
|     | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                      |      | -         | -         | -         |
|     | Сальдо по ЕНС   |      | 3 754     | 1 186     | 66        |
|     | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          |      | -         | -         | -         |
|     | Расчеты с персоналом по оплате труда                      |      | -         | -         | -         |
|     | Расчеты с подотчетными лицами                             |      | -         | 631       | -         |
|     | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  |      | -         | -         | -         |
|     | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал        |      | -         | -         | -         |
|     | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                |      | -         | -         | -         |
|     | Расходы будущих периодов                                  |      | -         | -         | -         |
|     | Выполненные этапы по незавершенным работам                |      | -         | -         | -         |
|     | Расчеты с факторинговыми компаниями                       |      | -         | -         | -         |

|  |  |      |           |           |           |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
|  | Авансы по аренде (лизингу)   |      | -         | -         | -         |
|  | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты  |      | -         | -         | -         |
|  | Расчеты по целевому финансированию   |      | -         | -         | -         |
|  | Задолженность собственников помещений МКД, формирующая фонд капитального ремонта на счете                            |      | 519 662   | 478 392   | 422 392   |
|  | Задолженность собственников МКД, формирующая фонд капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора |      | 196 702   | 194 311   | 194 482   |
|  | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами  |      | 453       | 172       | 33        |
|  | Расчеты по претензиям  |      | 13 942    | 5 559     | 3 912     |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240 | -         | -         | -         |
|  | в том числе:   |      |           |           |           |
|  | Депозитные счета   |      | -         | -         | -         |
|  | Депозитные счета ( в валюте)   |      | -         | -         | -         |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг   |      | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные   | 1250 | 2 011 652 | 2 573 063 | 1 639 004 |
|  | в том числе:   |      |           |           |           |
|  | Касса  |      | -         | -         | -         |
|  | Расчетные счета  |      | -         | -         | -         |
|  | Валютные счета   |      | -         | -         | -         |
|  | Счет цифрового рубля   |      | -         | -         | -         |
|  | Аккредитивы  |      | -         | -         | -         |
|  | Аккредитивы (в валюте)   |      | -         | -         | -         |
|  | Прочие специальные счета   |      | -         | -         | -         |
|  | Переводы в пути  |      | -         | -         | -         |
|  | на счете регионального оператора   |      | 146 533   | 133 782   | 254 899   |
|  | на специальных счетах регионального оператора  |      | 1 687 268 | 1 418 424 | 1 279 716 |
|  | на прочих счетах регионального   |      | 177 851   | 1 020 857 | 104 389   |
|  | Прочие оборотные активы  | 1260 | -         | -         | -         |
|  | в том числе:   |      |           |           |           |
|  | Акцизы по оплаченным ценностям   |      | -         | -         | -         |
|  | НДС по экспорту (возмещение)   |      | -         | -         | -         |
|  | Расходы будущих периодов   |      | -         | -         | -         |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей  |      | -         | -         | -         |
|  | Денежные документы   |      | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200 | 3 836 521 | 4 534 836 | 3 383 598 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 3 844 597 | 4 544 688 | 3 395 794 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. Целевое финансирование</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд  | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал  | 1320 | -                        | -                        | -                        |
| P-5       | Целевые средства   | 1330 | 1 836 797                | 2 683 368                | 2 081 556                |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | субсидия в виде имущественного вноса   |      | 5 064                    | 14 136                   | 24 928                   |
|           | средства МКД, формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах и счете регионального оператора                        |      | 1 415 588                | 2 364 910                | 1 883 802                |
|           | проценты на специальных счетах   |      | 402 519                  | 295 361                  | 170 029                  |
|           | чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности НКО, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности |      | 13 626                   | 8 961                    | 2 797                    |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества   | 1360 | 8 076                    | 9 852                    | 5 196                    |
|           | Резервный и иные целевые фонды   | 1370 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 1 844 873                | 2 693 220                | 2 086 752                |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства   | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| P-8       | Прочие долгосрочные обязательства  | 1450 | 555 402                  | 320 724                  | 478 324                  |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Безвозмездные поступления  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по возмещению материального ущерба   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками  |      | 555 402                  | 320 724                  | 478 324                  |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 555 402                  | 320 724                  | 478 324                  |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по займам и кредитам  |      | -                        | -                        | -                        |
| P-8       | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1 444 322                | 1 530 744                | 830 718                  |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками  |      | 836 943                  | 826 936                  | 251 114                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками, авансы полученные  |      | 602 067                  | 599 062                  | 513 963                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам  |      | 4 467                    | 3 702                    | 22                       |
|           | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Сальдо по ЕНС  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   |      | -                        | -                        | -                        |

|   |      |           |           |           |
|---|------|-----------|-----------|-----------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда              |      | -         | -         | 3         |
| Расчеты с подотчетными лицами                     |      | -         | -         | 46        |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям          |      | -         | -         | -         |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами        |      | 809       | 101       | 66        |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами |      | 36        | 17        | 19        |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов        |      | -         | -         | -         |
| Обязательство по аренде                           | 1520 | -         | -         | -         |
| Оценочные обязательства                           | 1540 | -         | -         | -         |
| Прочие краткосрочные обязательства                | 1550 | -         | -         | -         |
| Итого по разделу V                                | 1500 | 1 444 322 | 1 530 744 | 830 718   |
| <b>БАЛАНС</b>                                     | 1700 | 3 844 597 | 4 544 688 | 3 395 794 |

Заместитель генерального  
директора

(наименование должности)

Сапрыкин Роман Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за 2025 г.**

Фонд капитального ремонта общего имущества  
 Организация: многоквартирных домов Липецкой области  
 Единица измерения тыс. руб.

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Коды                |    |      |
| 0710003             |    |      |
| 31                  | 12 | 2025 |
| по ОКПО<br>21469913 |    |      |
| по ОКЕИ<br>384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                           | Код  | За 2025 г. | За 2024 г.  |
|-----------|---|------|------------|-------------|
|           | Остаток средств на начало периода                 | 6100 | 2 683 368  | 2 081 556   |
|           | <b>Поступило средств</b>                          |      |            |             |
|           | Вступительные взносы                              | 6210 | -          | -           |
|           | Членские взносы                                   | 6215 | -          | -           |
|           | Целевые взносы                                    | 6220 | 4 354 387  | 4 140 158   |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | -          | -           |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности          | 6240 | -          | -           |
|           | Прочие  | 6250 | 4 665      | 6 164       |
| P-5       | Поступило средств - всего                         | 6200 | 4 359 052  | 4 146 322   |
|           | <b>Использовано (израсходовано) средств</b>       |      |            |             |
|           | Расходы на целевые мероприятия                    | 6310 | (4214099)  | (3 370 824) |
|           | в том числе:                                      |      |            |             |
|           | социальная и благотворительная помощь             | 6311 | -          | -           |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров      | 6312 | -          | -           |
|           | прочие  | 6313 | (4214099)  | (3 370 824) |

Форма 0710003 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г.  | За 2024 г.  |
|-----------|---|------|-------------|-------------|
| P-5       | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | (161 887)   | (153 648)   |
|           | в том числе:  |      |             |             |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (96 665)    | (89 443)    |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -           | -           |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | (10 937)    | (12 579)    |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (6 046)     | (5 444)     |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | (970)       | (2 108)     |
|           | прочие  | 6326 | (47 268)    | (44 074)    |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -           | (3 846)     |
| P-5       | Прочие  | 6350 | (829 636)   | (16 192)    |
|           | в том числе:  |      |             |             |
|           | возврат целевого финансирования на осуществление уставной деятельности                    |      | (818 754)   | (16 192)    |
|           | возврат целевого финансирования в бюджет РФ на проведение капитального ремонта            |      | (10 882)    | -           |
|           | Использовано (израсходовано) средств - всего  | 6300 | (5 205 623) | (3 544 510) |
|           | Остаток средств на конец периода  | 6400 | 1 836 797   | 2 683 368   |

Заместитель генерального  
 директора  
 (наименование должности)



Сапрыкин Роман Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Фонд капитального ремонта общего имущества  
Организация: многоквартирных домов Липецкой области  
Единица измерения тыс. руб.

|                  |    |      |
|------------------|----|------|
| Коды             |    |      |
| 0710002          |    |      |
| 31               | 12 | 2025 |
| по ОКПО 21469913 |    |      |
| по ОКЕИ 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | Выручка   | 2110 | 320 486    | 307 535    |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Основная номенклатурная группа  |      | 320 486    | 307 535    |
| П-10      | Себестоимость продаж  | 2120 | (320 486)  | (307 535)  |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Основная номенклатурная группа  |      | -          | -          |
|           | Коммерческие расходы  | 2210 | -          | -          |
|           | Управленческие расходы  | 2220 | -          | -          |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | -          | -          |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | -          | -          |
|           | Проценты к получению  | 2320 | -          | -          |
|           | Проценты к уплате   | 2330 | -          | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Проценты к получению (уплате)   |      | -          | -          |
|           | Проценты к уплате   |      | -          | -          |
| Р-4       | Прочие доходы   | 2340 | 36 687     | 26 911     |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Операции с инструментами финансового рынка  |      | -          | -          |
|           | Сдача имущества в аренду или субаренду  |      | -          | -          |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов  |      | -          | -          |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг   |      | -          | -          |
|           | Прочие расходы  | 2350 | (23 016)   | (15 382)   |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Операции с инструментами финансового рынка  |      | -          | -          |
|           | Сдача имущества в аренду или субаренду  |      | -          | -          |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов  |      | -          | (124)      |
|           | Расходы от снижения стоимости активов   |      | -          | -          |
|           | Отчисления в оценочные резервы  |      | -          | -          |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг   |      | (14)       | (12)       |
|           | Результаты инвентаризации   |      | -          | -          |
|           | Иная операционная деятельность  |      | (4)        | (12)       |
|           | Курсовые разницы  |      | -          | -          |
|           | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения  | 2300 | 13 671     | 11 529     |
|           | Налог на прибыль организаций  | 2410 | (9 006)    | (5 365)    |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | текущий налог на прибыль организаций  | 2411 | (9 006)    | (5 365)    |
|           | отложенный налог на прибыль организаций   | 2412 | -          | -          |
|           | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | -          | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности   |      | -          | -          |
|           | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности   |      | -          | -          |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | 4 665      | 6 164      |

|  |   |      |       |       |
|--|---|------|-------|-------|
|  | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)  | 2510 | -     | -     |
|  | в том числе:  |      |       |       |
|  | Прирост стоимости основных средств  |      | -     | -     |
|  | Прирост стоимости нематериальных активов  |      | -     | -     |
|  | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)  | 2520 | -     | -     |
|  | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль | 2530 | -     | -     |
|  | Совокупный финансовый результат   | 2500 | 4 665 | 6 164 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.  | 2900 |       |       |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.   | 2910 |       |       |

Заместитель генерального  
директора

(наименование должности)

(подпись)

Сапрыкин Роман Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Фонд капитального ремонта общего имущества  
 Организация: многоквартирных домов Липецкой области  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710005  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 21469913 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | За 2025 г.  | За 2024 г.  |
|-----------|--|------|-------------|-------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |             |             |
|           | Поступления - всего  | 4110 | 4 766 397   | 4 627 617   |
|           | в том числе:   |      |             |             |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг  | 4111 | 357 790     | 456 706     |
|           | целевое финансирование на осуществление уставной деятельности  |      | 163 697     | 162 842     |
|           | целевое финансирование из бюджетов РФ на проведение капитального ремонта                               |      | 1 501 154   | 1 515 000   |
|           | взносы собственников, проценты на неснижаемый остаток денежных средств на счетах на капитальный ремонт |      | 2 650 205   | 2 448 020   |
|           | прочие поступления   | 4119 | 93 551      | 45 049      |
|           | Платежи - всего  | 4120 | (5 327 808) | (3 693 558) |
|           | в том числе:   |      |             |             |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги                    | 4121 | (55 487)    | (51 008)    |
|           | в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (115 671)   | (101 430)   |
|           | процентов по долговым обязательствам   | 4123 | -           | -           |
|           | налога на прибыль организаций  | 4124 | (9 824)     | (3 801)     |
|           | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа   |      | -           | -           |
|           | поставщикам (подрядчикам) за услуги по капитальному ремонту  |      | (3 935 788) | (3 045 504) |
|           | поставщикам (подрядчикам) за услуги по ремонтно-восстановительным работам                              |      | (357 790)   | (458 977)   |
|           | возврат целевого финансирования на осуществление уставной деятельности                                 |      | (829 636)   | (16 192)    |
|           | прочие платежи   | 4129 | (23 612)    | (16 646)    |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | 4100 | (561 411)   | 934 059     |





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

| Наименование показателя  | Период                   | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--|--------------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|  |                          | закрыты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:   |                          |                     |         |                         |                                     |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:   |                          |                     |         |                         |                                     |





4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя  | Период     | Изменения за период |                         |         |             | На конец периода |  |                     |                         |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|--|---------------------|-------------------------|
|  |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | слисано          | 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:   |            |                     |                         |         |             |                  |  |                     |                         |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
|  | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| в том числе:   |            |                     |                         |         |             |                  |  |                     |                         |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
|  | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| в том числе:   |            |                     |                         |         |             |                  |  |                     |                         |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
|  | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| в том числе:   |            |                     |                         |         |             |                  |  |                     |                         |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
|  | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| в том числе:   |            |                     |                         |         |             |                  |  |                     |                         |

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:   |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |
| 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе:   |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета                                       | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период                   | На начало года            |                        | запасы                 | Изменения за период        |        |                           |                        | На конец периода       |                           |                        |        |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
|  |                          | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость  | запасы | списано                   |                        | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |        |
|  |                          |                           |                        |                        |                            |        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |                           |                        |        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 634<br>12 861             | -<br>-                 | 4 540 900<br>3 675 629 | (4 541 384)<br>-3687855699 | -<br>- | -<br>-                    | X<br>X                 | X<br>X                 | 149<br>634                | -<br>-                 |        |
| в том числе:                                       |                          |                           |                        |                        |                            |        |                           |                        |                        |                           |                        |        |
| Сырье и материалы                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 634<br>15                 | -<br>-                 | 6 313<br>10 115        | (6 798)<br>(9 497)         | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | 149<br>634                | -<br>-                 |        |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>- |
| Товары   | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>- |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>- |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>12 846               | -<br>-                 | 4 534 586<br>3 665 514 | (4 534 586)<br>-3678359137 | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>- |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>- |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 | -<br>- |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

| 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     | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                               |  |                                    |             |            |                        |   |   |   | На конец периода     |                      |                               |   |           |   |
|--|------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|---|
|  |            | На начало года   |                               | поступило  |                                    |             |            | списано                |   |   |   | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |   |           |   |
|  |            | 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         | За 2025 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
|  | За 2024 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
| в том числе:   | За 2025 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
|  | За 2024 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
| 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 с факторинговыми компаниями                    | За 2025 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
|  | За 2024 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего        | За 2025 г. | 1 953 793  | -                             | 3 886 052  | -                                  | -4018026200 | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 1 822 132 | - |
|  | За 2024 г. | 1 726 377  | -                             | 4 082 326  | -                                  | (3 856 031) | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 1 953 793 | - |
| в том числе:   | За 2025 г. | 1 195 538  | -                             | 949 606  | -                                  | (1 142 742) | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 1 002 716 | - |
|  | За 2024 г. | 1 069 401  | -                             | 1 335 288  | -                                  | -1206359765 | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 1 195 538 | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы выданные | За 2025 г. | 78 003   | -                             | 388 951  | -                                  | (382 051)   | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 84 903    | - |
|  | За 2024 г. | 40 003   | -                             | 401 203  | -                                  | (363 203)   | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 78 003    | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                   | За 2025 г. | 672 703  | -                             | 2 519 523  | -                                  | (2 475 862) | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 716 364   | - |
|  | За 2024 г. | 616 874  | -                             | 2 323 917  | -                                  | (2 268 088) | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 672 703   | - |
| Задолженность с собственниками помещений МКД           | За 2025 г. | 172  | -                             | 4 643  | -                                  | (4 362)     | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 453       | - |
|  | За 2024 г. | 33   | -                             | 1 465  | -                                  | (1 326)     | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 172       | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами             | За 2025 г. | 5 559  | -                             | 20 761   | -                                  | (12 378)    | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 13 942    | - |
|  | За 2024 г. | 3 912  | -                             | 18 670   | -                                  | (17 054)    | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | 5 559     | - |
| Авансы по аренде (лизингу)                             | За 2025 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
|  | За 2024 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
| Расчеты по налогам и сборам                            | За 2025 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
|  | За 2024 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
| Расчеты по НДС, не                                     | За 2025 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |
|  | За 2024 г. | -  | -                             | -  | -                                  | -           | -          | -                      | - | - | - | -                    | -                    | -                             | - | -         | - |



8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период   |                                    |             |           |                      | На конец периода |
|---|------------|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|
|   |            |                | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |             |           |                      |                  |
|   |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)              | проценты, штрафы и иные начисления | погашено    | на доходы | переклассифицировано |                  |
|   |            | поступило      |   |                                    | списано     |           |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | За 2025 г. | 320 724        | 90 159  | -                                  | (11 481)    | -         | 156 000              | 555 402          |
|   | За 2024 г. | 478 324        | -   | -                                  | (157 600)   | -         | -                    | 320 724          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 320 724        | 90 159  | -                                  | (11 481)    | -         | 156 000              | 555 402          |
|   | За 2024 г. | 478 324        | -   | -                                  | (157 600)   | -         | -                    | 320 724          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| За 2024 г.  | -          | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| За 2024 г.  | -          | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | За 2025 г. | 1 530 744      | 4 809 335   | -                                  | (4 895 756) | -         | (156 000)            | 1 444 322        |
|   | За 2024 г. | 830 718        | 4 322 954   | -                                  | (3 622 928) | -         | -                    | 1 530 744        |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 826 936        | 4 401 340   | -                                  | (4 391 333) | -         | -                    | 836 943          |
|   | За 2024 г. | 251 116        | 3 766 003   | -                                  | (3 190 183) | -         | -                    | 826 936          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 599 062        | 340 172   | -                                  | (337 167)   | -         | -                    | 602 067          |
| За 2024 г.  | 513 963    | 417 971        | -   | (332 854)                          | -           | -         | -                    | 599 062          |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 101 027        | 66 716  | -                                  | (10 935)    | -         | (156 000)            | 809              |
| За 2024 г.  | 65 862     | 36 137         | -   | (972)                              | -           | -         | -                    | 101 027          |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| За 2024 г.  | -          | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами     | За 2025 г. | 17             | 21  | -                                  | (2)         | -         | -                    | 36               |
| За 2024 г.  | 19         | 11             | -   | (13)                               | -           | -         | -                    | 17               |
| Расчеты по аренде                                     | За 2025 г. | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| За 2024 г.  | -          | -              | -   | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| 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. | 2 708          | 1 759   | -                                  | -           | -         | -                    | 4 467            |
| За 2024 г.  | 20         | 2 689          | -   | -                                  | -           | -         | -                    | 2 708            |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | 994            | -   | -                                  | (994)       | -         | -                    | -                |
| За 2024 г.  | -          | 994            | -   | -                                  | -           | -         | -                    | 994              |

| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -         | -         | - | -           | - | - | - | -         |
|--|------------|-----------|-----------|---|-------------|---|---|---|-----------|
|  | За 2024 г. | -         | -         | - | -           | - | - | - | -         |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | -         | -         | - | -           | - | - | - | -         |
|  | За 2024 г. | 2         | -         | - | (2)         | - | - | - | -         |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -         | -         | - | -           | - | - | - | -         |
|  | За 2024 г. | 3         | -         | - | (3)         | - | - | - | -         |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -         | -         | - | -           | - | - | - | -         |
|  | За 2024 г. | 46        | -         | - | (46)        | - | - | - | -         |
| 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. | 1 851 468 | 4 899 494 | - | (4 907 237) | - | X | - | 1 999 724 |
|  | За 2024 г. | 1 309 042 | 4 322 954 | - | (3 780 528) | - | X | - | 1 851 468 |

### 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                 | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | -                     | -                     | -                     |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | -                     | -                     | -                     |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                              | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|------------------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | погашено | списано как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                            | -                |
|                                 | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                            | -                |
| в том числе:                    | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                            | -                |
|                                 | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                            | -                |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                      | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего   | 608 076               | 501 387               | 195 332               |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| РСК-Универсал  | 69 899                | 44 048                | 19 539                |
| СК АЛЬТЕРНАТИВА ООО  | 67 551                | 44 657                | -                     |
| Строй-Сервис   | 49 485                | 25 965                | 17 018                |
| КОМПАЬОН ООО   | 39 619                | -                     | -                     |
| Энергоприбор-Сервис  | 38 776                | 21 080                | 12 100                |
| КОМПАНИЯ ГЕРМЕС ООО  | 37 390                | 2 600                 | 26 341                |
| Юникрон  | 30 931                | 34 803                | 1 784                 |
| ГАРД   | 26 615                | -                     | -                     |
| АРАКС ООО  | 26 228                | 43 686                | -                     |
| ПРОЕКТСТРОЙ ООО  | 22 852                | 13 677                | 13 677                |
| ТЕХНОЛОГИИ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА                                  | 22 455                | 9 339                 | 21 791                |
| Мега-Сервис  | 20 740                | -                     | -                     |
| МЕТЕОР СИГМА ЛИФТ ООО  | 20 663                | -                     | -                     |
| Наш город  | 20 310                | -                     | -                     |
| Стройремсервис АЗК   | 17 478                | 27 273                | -                     |
| ДОМСТРОЙ ООО   | 14 796                | 19 111                | -                     |
| ПГС-ПРОЕКТ ООО   | 14 197                | -                     | -                     |
| Атриум-Л   | 11 084                | 3 555                 | 8 659                 |
| КОМПАНИЯ ПРОМПРОЕКТ  | 8 585                 | -                     | -                     |
| Строй Пласт Монтаж   | 7 653                 | -                     | -                     |
| Абрамов Василий Иванович ИП                                  | 7 122                 | 10 826                | -                     |
| Стандарт   | 7 080                 | 37 434                | 16 266                |
| ЛИДЕР ООО СК   | 5 355                 | -                     | -                     |
| Дариус   | 5 089                 | 4 021                 | 18 390                |
| КОМФОРТСТРОЙ ООО   | 4 418                 | -                     | -                     |
| ТЕХСТРОЙ48   | 3 201                 | 1 284                 | -                     |
| Азизов Фарид Фарадж Оглы                                     | 2 878                 | -                     | -                     |
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР<br>ЭКСПЕРТИЗЫ СМЕТНОЙ<br>ДОКУМЕНТАЦИИ ООО | 2 340                 | 863                   | -                     |
| КОРПОРАЦИЯ ГЕРМЕС ООО  | 1 818                 | -                     | -                     |
| КИРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ООО                    | 1 002                 | -                     | -                     |
| АДЕКО  | 469                   | 5 721                 | 2 508                 |
| Трансэнерго  | -                     | 61 653                | -                     |
| АРКТИКА ООО  | -                     | 36 933                | -                     |
| КапиталСтрой   | -                     | 25 762                | 19 799                |
| ПРЕЛЕСТЬ ООО   | -                     | 12 495                | -                     |
| Комфорт-Л  | -                     | 10 044                | -                     |
| АЛЬПИНА ООО  | -                     | 3 247                 | -                     |
| Регионстрой-48   | -                     | 1 309                 | -                     |
| АСК ООО  | -                     | -                     | 6 606                 |
| МЕЖРЕГИОН<br>ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ                                  | -                     | -                     | 6 519                 |
| Управляющая Компания<br>"Капремстрой"                        | -                     | -                     | 3 843                 |
| Комплексное Строительное<br>Исследование                     | -                     | -                     | 492                   |
| Выданные - всего   | -                     | -                     | -                     |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | -          | -          |
| Затраты на оплату труда   | -          | -          |
| Отчисления на социальные нужды  | -          | -          |
| Амортизация   | -          | -          |
| Прочие затраты  | 320 486    | 294 689    |
| Итого по элементам  | 320 486    | 294 689    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | 12 846     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 320 486    | 307 535    |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | 1 664 851  | 1 677 842  |
| в том числе:                         |            |            |
| на финансирование капитальных затрат | -          | -          |
| на финансирование текущих расходов   | 1 664 851  | 1 677 842  |

### 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. | -              | -                   | -          | -                |
| в том числе:              | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |