

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА

Организация: ГАТЧИНЫ"по ОКПО94584192

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН4705122527

Организационно-правовая формаОбщества с ограниченной ответственностьюпо ОКОПФ12300

Форма собственностиЧастная собственностьпо ОКФС16

Адрес в пределах места нахождения
188300, Ленинградская область, м.о. Гатчинский, г Гатчина, ул Соборная, д. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АУДИТ-КЛАССИК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организацииИНН7447036063

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организацииОГРН1027402318129

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА

Организация: ГАТЧИНЫ"по ОКПО94584192

Единица измерения тыс. руб.по ОКЕИ384

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

Коды		
0710001		
31	12	2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	19 518	17 023	11 654
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		19 518	17 023	11 654
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 518	17 023	11 654
	II. Оборотные активы				
3.2.	Запасы	1210	20 187	13 110	14 819
	в том числе:				
	Сырье и материалы		20 187	13 110	14 819
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
3.3.	Дебиторская задолженность	1230	104 694	104 646	104 234
	в том числе:				

	Расчеты с покупателями и заказчиками		(36 663)	(33 674)	(26 453)
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		600	7 055	246
	Расчеты по налогам и сборам		9 153	1 031	274
	Сальдо по ЕНС		-	2 577	391
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		710	291	626
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		130 893	127 366	129 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 915	6 970	4 372
	в том числе: Касса		13	17	415
	Расчетные счета		7 902	6 953	3 957
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	132 796	124 726	123 425
	БАЛАНС	1600	152 314	141 749	135 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	48 235	48 235	14 500
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	21 611
	Резервный капитал	1360	380	380	380
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		380	380	380
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	634	710	(8 061)
	Итого по разделу III	1300	49 249	49 325	28 430
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	316	376	392
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	2 809
	Итого по разделу IV	1400	316	376	3 201
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.4.	Кредиторская задолженность	1520	94 761	86 220	96 335
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 388	1 638	11 428
	Расчеты с покупателями и заказчиками		48 377	48 357	48 420
	Расчеты по налогам и сборам		1 595	1 449	1 628
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		14 674	14 007	12 911
	Сальдо по ЕНС		3 686	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 119	5 485	4 322
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 150	8 342	7 680
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 770	6 942	9 946
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 078
	Оценочные обязательства	1540	7 989	5 827	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	6 035
	Итого по разделу V	1500	102 749	92 047	103 448
	БАЛАНС	1700	152 314	141 749	135 079

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Поздняк Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

15.04.2026 10:47:31

Сертификат: 02 F9 9A 81 00 19 B4 4E BF 43 EE F6 CF 92 ED 5A BB

Владелец: ПОЗДНЯК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ООО "ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 26.03.2026 по 26.06.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.04.2026 3:02:52

Сертификат: 00 F6 D8 41 6C 7D 46 52 44 24 C6 FB A7 D1 59 0D 9A

Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции

Действителен: с 07.04.2025 по 01.07.2026

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА
Организация: ГАТЧИНЫ"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
94584192		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
4.1.	Выручка	2110	389 638	379 036
	в том числе:			
	Содержание и ремонт жилого фонда		325 303	293 934
	Механизированная уборка дворовых территорий		23 027	20 282
	Бюджетное финансирование (межтарифная разница по основному виду деятельности)		5 280	17 089
	Коммунальные услуги на содержание общедомового имущества		21 663	24 192
	Платные услуги		14 364	23 539
4.2.	Себестоимость продаж	2120	(321 676)	(298 116)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 962	80 920
4.3.	Коммерческие расходы	2210	-	(191)
	Управленческие расходы	2220	(53 877)	(50 876)
4.4.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 085	29 853
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.5.	Прочие доходы	2340	5 661	2 717
	в том числе:			
	Возмещение госпошлины по квартплате по исковым заявлениям		325	102
	Кредиторская задолженность		175	71
	Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году		327	83
	Иная операционная деятельность		4 834	2 461
4.6.	Прочие расходы	2350	(18 784)	(18 761)
	в том числе:			
	Возмещение ущерба		(1 186)	(2 033)
	Убытки прошлых лет, выявленные в текущем году		(2 066)	-
	Отчисления в оценочные резервы		(6 461)	(5 724)
	Резервы по оплате труда		(5 778)	-
	Иная операционная деятельность		(3 293)	(11 004)
	Курсовые разницы		-	-
4.7.	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	962	13 809
	Налог на прибыль организаций	2410	(896)	(4 279)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(957)	(4 219)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	60	(76)
	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	66	9 530

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	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 (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	66	9 530
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Поздняк Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

15.04.2026 10:47:31

Сертификат: 02 F9 9A 81 00 19 B4 4E BF 43 EE F6 CF 92 ED 5A BB

Владелец: ПОЗДНЯК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ООО "ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 26.03.2026 по 26.06.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.04.2026 3:02:52

Сертификат: 00 F6 D8 41 6C 7D 46 52 44 24 C6 FB A7 D1 59 0D 9A

Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции

Действителен: с 07.04.2025 по 01.07.2026

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
94584192		
384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Организация: "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ГАТЧИНЫ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	14 500	-	-	21 611	380	(8 061)	28 430
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	14 500	-	-	21 611	380	(8 061)	28 430

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	9 530	9 530
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(462)	(462)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	33 735	-	-	(21 611)	-	(2 448)	9 676
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	2 151	2 151
	На 31 декабря 2024 г.	3250	48 235	-	-	-	380	710	49 325
	На 31 декабря 2024 г.	3200	48 235	-	-	-	380	710	49 325
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	48 235	-	-	-	380	710	49 325

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	67	67
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(143)	(143)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	48 235	-	-	-	380	634	49 249

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Поздняк Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

15.04.2026 10:47:31

Сертификат: 02 F9 9A 81 00 19 B4 4E BF 43 EE F6 CF 92 ED 5A BB

Владелец: ПОЗДНЯК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ООО "ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 26.03.2026 по 26.06.2027



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

16.04.2026 3:02:52

Сертификат: 00 F6 D8 41 6C 7D 46 52 44 24 C6 FB A7 D1 59 0D 9A

Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции

Действителен: с 07.04.2025 по 01.07.2026

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

		Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)		Коды		
				0710005		
				31	12	2025
				94584192		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА Организация: ГАТЧИНЫ"		по ОКПО		94584192		
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	403 075	551 094
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	25 635	52 273
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	377 440	498 821
	Платежи - всего	4120	(401 987)	(548 034)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(98 067)	(241 058)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(174 589)	(242 203)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(5 475)
	прочие платежи	4129	(129 331)	(59 298)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 088	3 060

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(143)	(462)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(143)	(462)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(143)	(462)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	945	2 598
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 970	4 372
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	7 915	6 970
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Поздняк Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

15.04.2026 10:47:31

Сертификат: 02 F9 9A 81 00 19 B4 4E BF 43 EE F6 CF 92 ED 5A BB

Владелец: ПОЗДНЯК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ООО "ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 26.03.2026 по 26.06.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.04.2026 3:02:52

Сертификат: 00 F6 D8 41 6C 7D 46 52 44 24 C6 FB A7 D1 59 0D 9A

Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции

Действителен: с 07.04.2025 по 01.07.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 387	(681)	128	(3 516)	969	(289)	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	9 761	7 266	11 654
в том числе:			
Здания	3 729	3 833	6 758
Сооружения	174	147	163
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 945	1 812	1 653
Офисное оборудование	99	66	41
Транспортные средства	1 596	1 200	104
Производственный и хозяйственный инвентарь	13	12	6
Другие виды основных средств	205	197	222
Земельные участки	-	-	2 707
Неамортизируемые основные средства - всего	9 757	9 757	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Офисное оборудование	-	-	-
Земельные участки	9 757	9 757	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 703	-	-	(10 703)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	946	-	-	(946)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 757	-	-	(9 757)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	13 110	-	331 799	(324 722)	-	-	X	X	20 187	-
	3а 2024 г.	14 819	-	299 143	(300 851)	-	-	X	X	13 110	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	13 110	-	27 070	(627)	-	-	(19 367)	-	20 187	-
	3а 2024 г.	14 559	-	20 506	(2 457)	-	-	(19 498)	-	13 110	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	259	-	479	(734)	-	-	(5)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	304 729	(324 096)	-	-	19 367	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	278 158	(297 661)	-	-	19 503	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	138 461	(33 674)	16 067	-	(10 639)	(90)	(1 171)	X	143 799	(38 964)
	3а 2024 г.	136 350	(33 674)	13 508	-	(10 922)	(450)	(5 724)	X	138 461	(33 674)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 901	600	7 046	373	7 467	246
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	600	600	373	373	246	246
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 301	-	6 673	-	7 221	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	86 349	12 737	2	(4 197)	-	-	94 890
	3а 2024 г.	100 215	7 497	-	(21 545)	-	-	86 349
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 638	3 528	-	(1 778)	-	-	3 388
	3а 2024 г.	11 428	1 737	-	(11 527)	-	-	1 638
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	48 357	63	-	(42)	-	-	48 377
	3а 2024 г.	48 405	22	-	(70)	-	-	48 357
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7 070	3 205	2	(2 376)	-	-	7 900
	3а 2024 г.	9 946	2 725	-	(5 784)	-	-	7 070
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	2 809	-	-	(2 809)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 449	146	-	-	-	-	1 595
	3а 2024 г.	1 635	90	-	(276)	-	-	1 449
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	14 007	667	-	-	-	-	14 674
	3а 2024 г.	12 911	1 097	-	-	-	-	14 007
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	3 686	-	-	-	-	3 686
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5 485	634	-	-	-	-	6 119
	3а 2024 г.	4 322	1 163	-	-	-	-	5 485
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	8 342	808	-	-	-	-	9 150
	3а 2024 г.	7 680	663	-	-	-	-	8 342
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 078	-	-	(1 078)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	86 349	12 737	2	(4 197)	-	X	94 890
	3а 2024 г.	100 215	7 497	-	(21 545)	-	X	86 349

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	60 620	58 842	68 655
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 388	1 638	11 391
Расчеты с покупателями и заказчиками	57 232	57 204	57 264

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 827	33 446	17 801	13 484	7 989
	3а 2024 г.	6 035	18 072	17 310	970	5 827
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	20 566	33 446	-	13 484	40 528
	3а 2024 г.	17 514	18 072	14 049	970	20 566
Оценочные обязательства	3а 2025 г.	(14 739)	-	17 801	-	(32 539)

	3а 2024 г.	(11 479)	-	3 260	-	(14 739)
--	------------	----------	---	-------	---	----------

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 572	1 550	1 550
в том числе:			
УБДХ МБУ	1 572	-	-
Дезинфектор ООО	-	900	900
ПРОМЭНЕРГОЭФФЕКТ ООО	-	500	500
Стенинг Андрей Владимирович	-	150	150
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 862	21 224
Затраты на оплату труда	197 606	187 184
Отчисления на социальные нужды	63 795	56 229
Амортизация	2 295	2 263
Прочие затраты	94 414	82 283
Итого по элементам	377 972	349 183
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 420)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	375 552	349 183

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-