

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" по ОКПО 42939990
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5078023972
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ 12300
Форма собственности Частная собственность по ОКФС 16

Адрес в пределах места нахождения
141002, Московская обл, г.о.Мытищи, Мытищи г, ул Колпакова, д. 2, помещ. 2-8

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
Общее собрание участников

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" по ОКПО 42939990
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Форма по ОКУД 0710001
Отчетная дата (число, месяц, год) 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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 040 157	567 045	471 734
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		852 815	496 108	399 968
	Незавершенное строительство		-	-	66 064
	Права пользования активами		187 342	70 937	5 702
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 040 157	567 045	471 734
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	593	406	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		593	406	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 697	28 200	72 975
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		52 697	28 200	49 112
	НДС по приобретенным услугам		-	-	20 723
	НДС при строительстве ОС		-	-	3 140
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	226 885	369 843	58 264
	в том числе:				

	Расчеты с покупателями и заказчиками		198 552	360 003	30 861
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 288	7 753	7 637
	Расчеты по налогам и сборам		19 701	1 190	18 890
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		41	42	42
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		303	855	834
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 000	-	-
	в том числе: Депозитные счета		59 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	940	45 915	42 976
	в том числе: Касса		-	-	-
	Расчетные счета		940	45 915	42 976
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	340 116	444 364	174 216
	БАЛАНС	1600	1 380 273	1 011 409	645 950

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	102	102	102
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	127 070	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 428	201 770	65 277
	Итого по разделу III	1300	371 605	201 877	65 384
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2	9	1 863
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		2	9	1 863
	Итого по разделу IV	1400	2	9	1 863
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	790 475	737 132	573 636
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		693 995	532 461	361 547
	Расчеты с покупателями и заказчиками		83 198	92 533	36 831
	Расчеты по налогам и сборам		301	555	1 586
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		946	301	1 002
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 774	458	342
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 307	1 720	881
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 954	109 104	171 447
	Обязательство по аренде	1520	214 590	70 893	4 251
	Оценочные обязательства	1540	3 601	1 498	816
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 008 665	809 523	578 703
	БАЛАНС	1700	1 380 273	1 011 409	645 950

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Скоропупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2026 14:13:19

Сертификат: 02 60 E9 88 00 8C B3 62 87 4B 82 3D 74 2F A1 02 2E

Владелец: СКОРОПУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЖКС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.11.2025 по 05.02.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2026 14:50:24

Сертификат: 34 97 A6 9C 19 FA 2A A9 D5 D4 35 7D 76 9A C0 31

Владелец: Ларионов Алексей Алексеевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 23.01.2026 по 18.04.2027

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	12	2025
	по ОКПО 42939990		
	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	484 183	454 205
	в том числе:			
	ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Электроэнергия		408 723	348 844
	Технологическое присоединение к эл. сетям		71 133	81 258
	Себестоимость продаж	2120	(411 311)	(242 831)
	в том числе:			
	ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Электроэнергия		(404 948)	(219 699)
	Технологическое присоединение к эл. сетям		(3 156)	(1 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 872	211 374
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 383)	(32 597)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 489	178 777
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 816	12 637
	в том числе:			
	Проценты к получению		5 816	12 637
	Проценты к уплате	2330	(8 613)	(2 179)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(8 613)	(2 179)
	Прочие доходы	2340	197 115	296 913
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		21 976	292 002
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		131 498	433
	Отчисления в оценочные резервы		29 933	-
	Иная операционная деятельность		13 708	4 478
	Прочие расходы	2350	(168 180)	(315 471)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(21 988)	(281 211)
	Отчисления в оценочные резервы		-	(32 034)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(133 502)	(250)
	Иная операционная деятельность		(12 690)	(1 976)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	57 627	170 677
	Налог на прибыль организаций	2410	(14 969)	(34 184)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(14 969)	(34 184)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 658	136 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	42 658	136 493
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Скоропупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2026 14:13:19

Сертификат: 02 60 E9 88 00 8C B3 62 87 4B 82 3D 74 2F A1 02 2E

Владелец: СКОРОПУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЖКС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.11.2025 по 05.02.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2026 14:50:24

Сертификат: 34 97 A6 9C 19 FA 2A A9 D5 D4 35 7D 76 9A C0 31

Владелец: Ларионов Алексей Алексеевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 23.01.2026 по 18.04.2027

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710004		
	31	12	2025
	42939990		
	384		

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	102	-	-	-	5	65 277	65 384
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	102	-	-	-	5	65 277	65 384

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	-	-	-	-	-	136 493	136 493
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	102	-	-	-	5	201 770	201 877
	На 31 декабря 2024 г.	3200	102	-	-	-	5	201 770	201 877
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	102	-	-	-	5	201 770	201 877

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	-	-	-	-	-	42 658	42 658
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	127 070	-	-	127 070
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	102	-	-	127 070	5	244 428	371 605

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Скоропупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2026 14:13:19

Сертификат: 02 60 E9 88 00 8C B3 62 87 4B 82 3D 74 2F A1 02 2E

Владелец: СКОРОПУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЖКС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.11.2025 по 05.02.2027



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2026 14:50:24

Сертификат: 34 97 A6 9C 19 FA 2A A9 D5 D4 35 7D 76 9A C0 31

Владелец: Ларионов Алексей Алексеевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 23.01.2026 по 18.04.2027

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	31	12	2025
	42939990		
по ОКПО	42939990		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	548 713	596 238
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	502 077	496 989
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	46 636	99 249
	Платежи - всего	4120	(572 021)	(621 498)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(335 863)	(341 203)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(35 981)	(21 555)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(14 278)	(11 180)
	прочие платежи	4129	(185 899)	(247 560)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 308)	(25 260)

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	(21 667)	(63 631)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 667)	(63 631)
	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	(21 667)	(63 631)
	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	-	-
	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	-	-
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(44 975)	(88 891)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	45 915	42 976
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	940	(45 915)
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Скоропупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2026 14:13:19

Сертификат: 02 60 E9 88 00 8C B3 62 87 4B 82 3D 74 2F A1 02 2E

Владелец: СКОРОПУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЖКС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.11.2025 по 05.02.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2026 14:50:24

Сертификат: 34 97 A6 9C 19 FA 2A A9 D5 D4 35 7D 76 9A C0 31

Владелец: Ларионов Алексей Алексеевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 23.01.2026 по 18.04.2027

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	121 038	(50 102)	199 925	(28 013)	22 239	(77 745)	-	-	-	292 950	(105 608)
	3а 2024 г.	14 345	(8 643)	113 358	(6 665)	4 450	(45 909)	-	-	-	121 038	(50 102)

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	1 034 794	561 937	402 140
в том числе:			
Здания	269 802	87 349	88 914
Сооружения	525 669	192 663	293 077
Машины и оборудование (кроме офисного)	47 985	206 312	11 941
Офисное оборудование	2 080	2 293	2 505
Транспортные средства	1 917	2 384	-
Другие виды основных средств	187 342	70 937	5 702
Неамортизируемые основные средства - всего	5 363	5 108	3 530
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			
Земельные участки	5 363	5 108	3 530
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	572 596	-	-	(572 596)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	284 990	-	-	(284 990)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	485	-	-	(485)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 408	-	-	(3 408)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	284 507	-	-	(284 507)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25 485	-	-	(25 485)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	121 831	-	-	(121 831)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 027	-	-	(13 027)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	164 669	-	-	(164 669)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	42 438	-	-	(42 438)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	848	-	-	(848)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	198 805	-	-	(198 805)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	255	-	-	(255)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 828	-	-	(1 828)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	143 498	-	-	(143 498)	-	-
	3а 2024 г.	66 064	-	98 913	-	-	(164 977)	-	-
в том числе: Каб линии 10кВ 2шт от РТП-1 до ТП-10/0,4 ТП-Логистик-М д.Челобитьево ПР-31/2-24-ЖКС от 25.10.24г.	3а 2025 г.	-	-	37 856	-	-	(37 856)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП 10/0,4 кВ (нов ТП 10/0,4кВ ТП-Логистик-М) трансф 2000 кВт д.Челобитьев ПР-31/2-24-ЖКС от 25.10.24	3а 2025 г.	-	-	9 778	-	-	(9 778)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кв 2шт, 1078 м,от РТП-2 до ТП-10/0,4 кВ №7,1	3а 2025 г.	-	-	4 260	-	-	(4 260)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП 10/0,4 кВ №7.1, 800 кВт	3а 2025 г.	-	-	5 609	-	-	(5 609)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ 2шт от яч ТП-5 до КТПН, Мытищи, Октябрьский, 5а	3а 2025 г.	-	-	3 530	-	-	(3 530)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТПН 10/0,4кВ Мытищи, Октябрьский пр-кт, 5а	3а 2025 г.	-	-	5 295	-	-	(5 295)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
РТП-35 кВ, г.Подольск, ул.50лет ВЛКСМ (реконструкция) ПР-12/1-24-ЖКС от 20.06.2024г.	3а 2025 г.	-	-	23 557	-	-	(23 557)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ, от ячеек РП-1 до границ уч.ТП 10/0,4 кВ (нов. ТП-10/0,4 кВ) г.Мытищи (ЦТП)	3а 2025 г.	-	-	662	-	-	(662)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП 10/0,4кВ (нов.ТП-10/0,4 кВ) г.Мытищи (ЦТП)	3а 2025 г.	-	-	1 692	-	-	(1 692)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ 2шт от ТП-10,2 г.Видное, Тарычево ПР-6/2-24-ЖКС от 28.03.2024г.	3а 2025 г.	-	-	350	-	-	(350)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от 1 секции РУ-0,4кВ ТП-8 до ВРУ-0,4кВ г.Щелково, Потапово-3, ПР-17-25-ЖКС от 10.06.2025г.	3а 2025 г.	-	-	531	-	-	(531)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КРУН-10 с КЛ 10кВ, г.Подольск, р-н Красная Горка, подст.596, ПР-25-25-ЖК С от 10.09.2025г.	3а 2025 г.	-	-	8 405	-	-	(8 405)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ячейка 10 кВ SE SM6 (модернизация) ПР-28/1-25-ЖКС от 15.09.2025г.	3а 2025 г.	-	-	7 855	-	-	(7 855)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ, г.Подольск, р-н Красная	3а 2025 г.	-	-	13 805	-	-	(13 805)	-	-

Горка,подст.596,ПР-24-25-ЖК С от 10.09.2025г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-Нагорная п.Нагорная БП-00001814 (ПР-26-25-ЖКС от 10.09.2025г.)	3а 2025 г.	-	-	16 284	-	-	(16 284)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-705 к сети электросн.10кВ БП- 000550 (ПР-28-25-ЖКС от 15.09.2025г.)	3а 2025 г.	-	-	4 029	-	-	(4 029)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Каб. линии-10кВ, от ячеекРП-1 до границ уч. ул.Колпакова9, ПР-7-22-ЖКС от 14.02.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	56 038	-	20 487	-	-	(76 526)	-	-
Трансформаторная подстанция 10/0,4 №5, ПР-7-22-ЖКС от 14.02.2022, Мытищи, Колпакова д.9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	190	-	10 645	-	-	(10 835)	-	-
Распределительная подстанция 10кВ, ПР-7-22-ЖКС от 14.02.2022, Мытищи, Колпакова,9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 161	-	11 478	-	-	(12 639)	-	-
Каб линия 10кВ 6,02км Мытищи,ул.Пионерская, Рабочая, Опанского, Селезнева ПР-15-22-ЖКС от 01.07.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 587	-	-	(8 587)	-	-
ТП 10/0,4 кВ г.Мытищи, ул.Пионерская, Рабочая, Опанского, Селезнева ПР-15-22-ЖКС от 01.07.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 675	-	15 446	-	-	(24 121)	-	-
Кабельная линия 10 кВ от РП-1, прот. 0,72 км ПР-17-24-ЖКС от 03.04.2024г	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 822	-	-	(12 822)	-	-
Кабельная линия 10 кВ от РП-1, прот. 4,0 км ПР-17-24-ЖКС от 03.04.2024г	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 532	-	-	(11 532)	-	-
ТП 10 кВ,(нов.ТП №6-10кВ) 10/0,4кВ , 500 кВт ПР-17-24-ЖКС от 03.04.2024г	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 957	-	-	(3 957)	-	-
ТП 10 кВ,(нов.ТП №7-10кВ) 10/0,4кВ , 500 кВт ПР-17-24-ЖКС от 03.04.2024г	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 957	-	-	(3 957)	-	-
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.	-	-	79 400	(20 400)	-	-	-	-	59 000	-
	3а 2024 г.	-	-	377 000	(377 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	79 400	(20 400)	-	-	-	-	59 000	-
	3а 2024 г.	-	-	377 000	(377 000)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	79 400	(20 400)	-	-	-	-	59 000	-
	3а 2024 г.	-	-	377 000	(377 000)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	406	-	545 195	(545 007)	-	-	X	X	593	-
	3а 2024 г.	-	-	245 265	(244 859)	-	-	X	X	406	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	406	-	135 065	(133 696)	-	-	(1 181)	-	593	-
	3а 2024 г.	-	-	2 668	(2 028)	-	-	(234)	-	406	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	410 130	(411 311)	-	-	1 181	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	242 597	(242 831)	-	-	234	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	404 239	(35 087)	223 185	37	(395 076)	-	(41 045)	X	232 039	(5 154)
	За 2024 г.	60 626	(3 053)	394 991	69	(51 447)	-	(5 953)	X	404 239	(35 087)

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	-	-	-	-	-	-

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.	9	2	-	(9)	-	-	2
	3а 2024 г.	1 863	-	-	(1 854)	-	-	9
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.	9	2	-	(9)	-	-	2
	3а 2024 г.	1 863	-	-	(1 854)	-	-	9
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.	807 333	415 613	-	(217 885)	-	-	1 005 064
	3а 2024 г.	577 196	539 873	-	(309 736)	-	-	807 333
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	532 461	223 750	-	(62 216)	-	-	693 995
	3а 2024 г.	361 547	361 729	-	(190 815)	-	-	532 461
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	92 533	16 092	-	(25 426)	-	-	83 198
	3а 2024 г.	36 831	92 493	-	(36 791)	-	-	92 533
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	154	-	-	-	-	-	154
	3а 2024 г.	156	-	-	(2)	-	-	154
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	93 492	6 515	-	(92 206)	-	-	7 800
	3а 2024 г.	169 900	185	-	(76 593)	-	-	93 492
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	85 660	166 617	-	(37 687)	-	-	214 590

	3а 2024 г.	4 949	84 382	-	(3 671)	-	-	85 660
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.	555	91	-	(349)	-	-	301
	3а 2024 г.	1 586	127	-	(1 157)	-	-	555
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	301	645	-	-	-	-	946
	3а 2024 г.	1 002	-	-	(701)	-	-	301
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	458	1 316	-	-	-	-	1 774
	3а 2024 г.	342	119	-	(4)	-	-	458
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 720	587	-	-	-	-	2 307
	3а 2024 г.	881	839	-	-	-	-	1 720
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.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	807 342	415 615	-	(217 894)	-	X	1 005 066
	3а 2024 г.	579 059	539 873	-	(311 590)	-	X	807 342

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 498	2 103	-	-	3 601
	3а 2024 г.	816	682	-	-	1 498
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 498	2 103	-	-	3 601
	3а 2024 г.	816	682	-	-	1 498

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	14 000	14 000
в том числе:			
АО "Мытищинская теплосеть"	-	14 000	14 000
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 350	2 262
Затраты на оплату труда	42 060	25 628
Отчисления на социальные нужды	7 727	5 356
Амортизация	116 873	75 837
Прочие затраты	284 684	166 345
Итого по элементам	452 694	275 428
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	452 694	275 428