

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
105120, Москва г, Гжельский пер, дом 19

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

18798234
7709938216
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2025
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	29 664	32 746	36 990
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		29 664	32 552	36 990
	Приобретение нематериальных активов		-	194	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	917 454	652 946	714 120
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		907 969	635 224	676 835
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		1 050	1 050	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		8 436	12 025	5 427
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Аванс выданный под ОС		-	4 647	31 859

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 300	3 300	3 300
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		3 300	3 300	3 300
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	950 418	688 992	754 410
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	52 058	94 013	43 433
в том числе:				
Сырье и материалы		52 058	94 013	43 433
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	34 056	891	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		12 707	891	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		21 348	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
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	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	256 823	138 410	10 401
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		224 950	100 032	2 385
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 705	10 261	3 195
Расчеты по налогам и сборам		1 527	1 208	1 266
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		1 191	1 142	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		67	67	67
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		487	69	96
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 512	27 096	2 507
Расходы будущих периодов		-	101	885
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		2 385	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100 000	200 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	100 000	200 000
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 338	168 329	42 683
	в том числе:				
	Касса		133	-	21
	Расчетные счета		14 204	168 329	42 661
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	164
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	164
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	357 274	501 643	296 681
	БАЛАНС	1600	1 307 692	1 190 636	1 051 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	4 010	4 010	4 010
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	120 002	120 002	120 002
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 824	55 662	16 213
	Итого по разделу III	1300	194 836	179 674	140 225
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	960 219	704 758	542 048
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		70 219	114 758	149 163
	Долгосрочные займы		890 000	590 000	392 885
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	960 219	704 758	542 048
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	17 000	134 399	111 545
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		2 000	11 000	12
	Краткосрочные займы		15 000	113 130	90 495
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	119 250	153 886	246 233
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		383	779	290
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		178	112	54
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		9	276	5 559
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		397	347	287
	Расчеты с персоналом по оплате труда		787	759	667

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		117 497	151 613	239 376
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	11 144	12 025	5 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 242	5 893	5 318
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 637	306 203	368 818
	БАЛАНС	1700	1 307 692	1 190 635	1 051 091

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

10 октября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.**

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

Коды		
0710002		
30	09	2025
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	269 328	229 368
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		269 328	229 368
	Себестоимость продаж	2120	(77 004)	(58 811)
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		(77 004)	(58 799)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	192 324	170 557
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 318)	(28 329)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	162 006	142 228
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 930	29 699
	в том числе:			
	Проценты к получению		25 930	-
	Проценты к получению (уплате)		-	29 699
	Проценты к уплате	2330	(142 084)	(81 516)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	(81 516)
	Проценты к уплате		(19 460)	-
	Прочие доходы	2340	1 165	15 357
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	167
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(31 855)	(91 884)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(5 959)	(61 285)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(717)	(285)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	15 162	13 884
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	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		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 162	13 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	15 162	13 884
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

10 октября 2025



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	09	2025
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"
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	4 010	-	-	120 002	-	16 213	140 225
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	4 010	-	-	120 002	-	16 213	140 225

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 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	14 469	14 469
	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 30 сентября 2024 г.	3250	4 010	-	-	120 002	-	30 682	154 694
	На 31 декабря 2024 г.	3200	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674

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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	15 162	15 162
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	4 010	-	-	120 002	-	70 824	194 836

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

10 октября 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.

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

Коды		
0710005		
30	09	2025
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	577 609	391 403
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	153 025	168 360
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	424 584	223 043
	Платежи - всего	4120	(421 607)	(217 348)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(321 469)	(104 179)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(17 279)	(14 553)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(18 379)	(18 651)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	НДС		(311)	(5 898)
	Иные налоги и платежи		(6 533)	(2 075)
	прочие платежи	4129	(57 636)	(71 992)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156 002	174 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	25 806	29 576
	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	25 806	29 576
	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	25 806	29 576
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	64 900	20 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	64 900	20 000
	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(400 699)	(227 295)
	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	(216 569)	(83 280)
	прочие платежи	4329	(184 130)	(144 015)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(335 799)	(207 295)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(153 991)	(3 664)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	168 329	42 683
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	14 338	39 019
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

10 октября 2025 г.



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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 9 месяцев 2025 г.	36 990	(4 438)	446	-	-	(3 334)	-	-	-	-	-	37 436	(7 772)
	3а 9 месяцев 2024 г.	36 990	-	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	36 990	(3 328)
в том числе: Изобретения	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	446	-	-	(6)	-	-	-	-	-	446	(6)
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 9 месяцев 2025 г.	36 990	(4 438)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	36 990	(7 766)
	3а 9 месяцев 2024 г.	36 990	-	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	36 990	(3 328)
из них исключительные права	3а 9 месяцев 2025 г.	36 990	(4 438)	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	36 990	(7 766)
	3а 9 месяцев 2024 г.	36 990	-	-	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	36 990	(3 328)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	29 664	32 552	36 990
в том числе:			

Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Улап-Удэ 1	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	68 798	-	(68 798)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	686	-	(601)	-	85	-
Земельные участки	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	60 000	-	(60 000)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	1 050	-	341 658	-	(341 658)	1 050	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	7 078	-	(6 112)	965	-	-
в том числе: ГБОУ школа № 6 Васильевского р-на СП	За 9 месяцев 2025 г.	1 050	-	-	-	-	1 050	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	965	-	-	965	-	-
БПОУ УР "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий"	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 354	-	(1 354)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 20	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	885	-	(885)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБОУ ООШ № 16	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	312	-	(312)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БОУ г. Омска СОШ № 99	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 296	-	(2 296)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Управление ЖКХ г. Армавир	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	61 686	-	-	(61 686)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ Детский сад № 24 г. Армавир	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 7 им. Жукова Г.К.	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 612	-	-	(1 612)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 4 г. Армавир	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 972	-	-	(1 972)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБОУ СОШ № 12 г. Армавир	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	673	-	-	(673)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МКУ "Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани"	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	222 906	-	-	(222 906)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБУ "Горсвет" Улан-Удэ 4	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	47 774	-	-	(47 774)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ГБОУ школа № 2 Васильевского р-на СП	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	1 450	-	-	(1 450)	-	-
МОБУ СОШ № 78 г. Сочи Им. Куликова Н.Я.	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	407	-	-	(407)	-	-

МОБУ СОШ № 84 г. Сочи Им. Павлова Н.З.	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	1 217	-	-	(1 217)	-	-
МОБУ Гимназия № 15 г. Сочи им. Белоусова Н.Н.	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	1 481	-	-	(1 481)	-	-
МОБУ Гимназия № 1 г. Сочи им. Филатовой Р.А.	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	1 558	-	-	(1 558)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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	За 9 месяцев 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
	За 9 месяцев 2024 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
	За 9 месяцев 2024 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 9 месяцев 2025 г.	94 013	-	309 082	(351 037)	-	-	X	X	52 058	-
	За 9 месяцев 2024 г.	43 433	-	85 409	(65 816)	-	-	X	X	63 026	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2025 г.	94 013	-	232 695	(274 118)	-	-	(532)	-	52 058	-
	За 9 месяцев 2024 г.	43 433	-	27 199	(7 028)	-	-	(577)	-	63 026	-
Готовая продукция	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	76 386	(76 919)	-	-	532	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	58 211	(58 788)	-	-	577	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 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]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2025 г.	143 057	-	167 521	-	(53 755)	-	-	-	256 823	-
	За 9 месяцев 2024 г.	42 226	-	97 346	-	(37 866)	-	-	-	101 706	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	13 342	-	12 711	-	(13 348)	-	-	-	12 705	-
	За 9 месяцев 2024 г.	35 019	-	21 147	-	(34 849)	-	-	-	21 318	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	100 032	-	151 323	-	(26 406)	-	-	-	224 950	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 385	-	63 111	-	(1 546)	-	-	-	63 951	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	27 010	-	254	-	(13 752)	-	-	-	13 512	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 100	-	5 324	-	(218)	-	-	-	7 205	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	86	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	407	-	(42)	-	(279)	-	-	-	86	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 385	-	-	-	-	-	2 385	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	1 208	-	319	-	-	-	-	-	1 527	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 266	-	113	-	-	-	-	-	1 380	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	1 142	-	49	-	-	-	-	-	1 191	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	7 341	-	-	-	-	-	7 341	-

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	143 057	-	167 521	-	(53 755)	-	-	256 823	-
	За 9 месяцев 2024 г.	42 226	-	97 346	-	(37 866)	-	-	101 706	-
								X		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	704 758	300 000	-	(44 539)	-	-	960 219
	За 9 месяцев 2024 г.	644 543	-	-	(63 280)	-	-	581 263
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	114 758	-	-	(44 539)	-	-	70 219
	За 9 месяцев 2024 г.	161 163	-	-	(18 280)	-	-	142 883
Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	590 000	300 000	-	-	-	-	890 000
	За 9 месяцев 2024 г.	483 380	-	-	(45 000)	-	-	438 380
Безвозмездные поступления	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	300 310	10 931	-	(163 846)	-	-	147 395
	За 9 месяцев 2024 г.	260 972	63 916	-	(110 306)	-	-	214 581
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	779	444	-	(840)	-	-	383
	За 9 месяцев 2024 г.	290	2 615	-	(293)	-	-	2 613
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	120 133	-	-	(44 864)	-	-	75 269
	За 9 месяцев 2024 г.	199 753	40 749	-	(87 094)	-	-	153 409

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	41 750	7 880	-	(7 402)	-	-	42 228
	За 9 месяцев 2024 г.	48 640	16 609	-	(18 907)	-	-	46 342
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	12 025	2 385	-	(3 265)	-	-	11 144
	За 9 месяцев 2024 г.	5 722	-	-	(3 924)	-	-	1 799
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	11 000	-	-	(9 000)	-	-	2 000
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	113 130	-	-	(98 130)	-	-	15 000
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	112	66	-	-	-	-	178
	За 9 месяцев 2024 г.	54	690	-	-	-	-	743
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	276	-	-	(267)	-	-	9
	За 9 месяцев 2024 г.	5 559	3 111	-	-	-	-	8 670
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	347	50	-	-	-	-	397
	За 9 месяцев 2024 г.	287	30	-	-	-	-	317
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	759	105	-	(78)	-	-	787
	За 9 месяцев 2024 г.	667	111	-	(88)	-	-	690
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	1 005 068	310 931	-	(208 385)	-	X	1 107 614
	За 9 месяцев 2024 г.	905 515	63 916	-	(173 586)	-	X	795 844

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	5 892	1 774	2 425	-	5 242
	За 9 месяцев 2024 г.	5 318	1 486	1 451	-	5 353
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	4 382	1 774	1 411	-	4 746
	За 9 месяцев 2024 г.	3 862	1 486	1 328	-	4 020
Ремонтный фонд	За 9 месяцев 2025 г.	1 510	-	1 014	-	496
	За 9 месяцев 2024 г.	1 456	-	123	-	1 333

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	208 961	208 961	208 834
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва	207 742	207 742	207 742
Джи-Пи Мэг ООО	1 105	1 105	985
АЙТАКС ООО	114	114	106

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	763	927
Затраты на оплату труда	19 723	16 851
Отчисления на социальные нужды	3 747	2 998
Амортизация	71 101	46 709
Прочие затраты	11 989	19 644
Итого по элементам	107 323	87 129
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	107 323	87 129

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	12 867	-	12 867
в том числе: Субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	12 867	-	12 867