

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"

Организация: Волги

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Ассоциации (союзы)

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, дом 86, офис 3.23

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

24385677
3460072218
20600
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО Бизнес-Партнер Аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

3444060230
1023403445130

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Общее собрание членов СРО Ассоциация "Строители Нижней Волги"

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2025
24385677		
384		

Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"

Организация: Волги

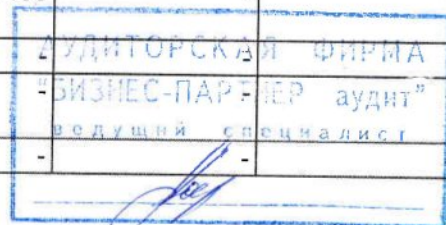
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	5 237	3 631	5 555
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		5 237	3 631	5 555
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160			
	в том числе:				



Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	5 237	3 631	5 555
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	1	1	29
в том числе:				
Сырье и материалы		1	1	29
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	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
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	669	2 685	7 760
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		(7 372)	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		262	-	-
Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		210	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		34	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		41	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 485	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-



Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 390
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	1 390
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	763 283	680 510	580 416
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетные счета		43 006	29 889	-
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Спец.счет для размещения КФ ВВ		284 548	259 014	-
Спец счет для размещения КФ ОДО		435 729	391 597	-
Прочие оборотные активы	1260	4 949	4 522	4 238
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		4 949	4 522	4 238
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	768 902	687 719	593 833
БАЛАНС	1600	774 140	691 350	599 388



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1330	47 770	38 516	23 247
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	3 395
	Резервный и иные целевые фонды	1370	719 693	649 870	564 346
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	767 463	688 386	590 989
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 676	2 964	8 399
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		38	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		714	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		680	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 237	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-



Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	6 676	2 964	8 399
БАЛАНС	1700	774 140	691 350	599 388

и директор
вание должности)

(подпись)

Яровая Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

2026 г.



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

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710003

31

12

2025

24385677

384

Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней

Организация: Волги"

Единица измерения тыс. руб.

Показатели	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	688 386	587 593
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	600	680
	Членские взносы	6215	51 104	51 757
	Целевые взносы	6220	173	155
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	8 000	7 600
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 219	-
	Прочие	6250	69 894	85 622
	в том числе:			
	компенсационный фонд возмещения вреда		25 846	33 423
	компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		44 047	52 199
	Поступило средств - всего	6200	130 989	145 814
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(17 517)	(15 876)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	(17 517)	(15 876)
	в том числе:			
	Страхование гражданской ответственности		(8 605)	-
	Целевые взносы в прочие НКО		(4 431)	-
	Проведение мероприятий Ассоциации		(1 980)	-
	амортизация		(2 223)	-
	Выплата из КФ ВВ		(68)	-

Форма 0710003 с. 2

Показатели	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(30 965)	(25 562)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(26 346)	(21 646)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(341)	(978)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(428)	(297)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 103)	(2 000)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(746)	(641)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(875)	(1 117)
	Прочие	6350	(2 555)	(2 466)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(51 912)	(45 021)
	Остаток средств на конец периода	6400	767 463	688 386

Генеральный директор

(подпись)

Яровая Наталья Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"БИЗНЕС-ПАРТНЕР аудит"

ведущий специалист

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

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
24385677		
384		

Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней

Организация: Волги"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 938	40 211
	в том числе:			
	Проценты к получению		47 938	40 211
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	1 360	885
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		1 290	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		70	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	1 119	-
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	50 417	41 096
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(2 773)	(1 727)
	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	47 644	39 369



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	47 644	39 369
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

 ий директор
 енование должности)

(подпись)

Яровая Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

 а 2026 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ

СРО-С-299-12042019, ИНН 3460072218, КПП 345901001, ОГРН 1183443001136, www.sro-snv.ru
400005, г. Волгоград, пр-т им В.И. Ленина, дом 86, оф. 323, +7 (8442) 22-14-00, info@sro-snv.ru

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и
отчету о целевом использовании средств за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Нижней Волги» (именуемое далее по тексту – Ассоциация), является членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Зарегистрирована Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 12 апреля 2019 года с присвоением регистрационного номера записи СРО-С-299-12042019 (приказ Ростехнадзора от 12.04.2019 № СП-17).

ОГРН 1183443001136 ИНН 3460072218, КПП 345901001.

По состоянию на 31.12.2025 года количество членов Ассоциации составило 544 организаций. Членами Ассоциации являются строительные организации Волгоградской области, Республики Калмыкия

1.2. Адрес (место нахождения) юридического лица: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 86, оф. 323, Телефон: 8(8442) 22-14-00 Согласно Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» СРО Ассоциации «СНВ» создал и ведет в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат саморегулируемой организации (официальный сайт). <https://sro-snv.ru/>

1.3. Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 17 человек.

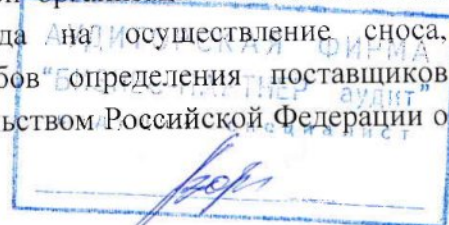
1.4. Филиалы и представительства отсутствуют.

1.5. Основные цели деятельности Ассоциации:

- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

- повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.

- обеспечение исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) является обязательным.

1.6. Органами управления Ассоциации являются:

Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации (компетенция и порядок созыва определяется Уставом Ассоциации и Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов).

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления – Совет Ассоциации (компетенция и порядок формирования определяются Уставом Ассоциации и Положением о Совете).

Единоличный исполнительный орган –

Генеральный директор (компетенция, назначение и осуществление деятельности определяется Уставом и Положением об генеральном директоре Ассоциации) – Яровая Наталья Алексеевна.

Персональный состав Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»

Председатель Совета:

Котляров Юрий Владимирович

Члены Совета:

Гербер Валерий Викторович, Норкин Михаил Карлович, Петров Дмитрий Анатольевич, Прокофьев Виктор Николаевич, Решетников Николай Алексеевич, Склад Сергей Васильевич, Сучихин Сергей Сергеевич, Черкесов Олег Анатольевич

Контрольная комиссия: Митрохин Игорь Владимирович, Заруднева Елена Алексеевна, Никанорова Елена Юрьевна, Мещерякова Ольга Геннадиевна, Бембиев Баатр Нармаевич, Шурыгин Андрей Викторович, Королев Андрей Анатольевич, Язловецкий Никита Евгеньевич, Бережной Андрей Викторович, Выходцева Ирина Владимировна.

Дисциплинарная комиссия: Решетников Николай Алексеевич, Гайдук Николай Леонидович, Клещин Станислав Геннадьевич, Алейников Сергей Юрьевич, Мещерякова Ольга Геннадиевна Алексеенко Сергей Анатольевич, Шурыгин Андрей Викторович

Ревизионная комиссия: Попова Елена Сергеевна, Журавлева Марина Геннадьевна, Кочевина Светлана Николаевна.

Главный бухгалтер: Водясова Анна Валериевна

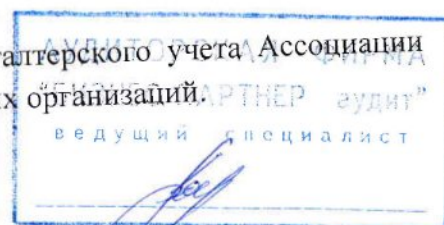
2. Основные элементы учетной политики.

2.1 Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерии, возглавляемым главным бухгалтером.

2.2. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета. Отступлений от этих правил при формировании бухгалтерской отчетности Ассоциацией допущено не было.

Бухгалтерская отчетность СРО А «СНВ» и пояснения, которые являются ее неотъемлемой частью, сформированы исходя из положения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

2.3. Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Ассоциации являлись: ОКВЭД: 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций.



2.4. СРО Ассоциация «Строители НВ» осуществляет свою уставную деятельность на членские взносы членов СРО. Согласно Федеральному Закону № 315-ФЗ от 01.07.2007г. «О саморегулируемых организациях» СРО Ассоциация «Строители НВ» не занимается коммерческой деятельностью. Ассоциация перешла на УСНО на основании заявления от 14.12.2018 г. с 2019г. объект налогообложения «доходы».

2.5. Состав бухгалтерской отчетности СРО А СНВ:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения;

Бухгалтерская отчетность Ассоциации подлежит обязательному аудиту. Организация, осуществляющая аудит бухгалтерской отчетности СРО А СНВ ООО Бизнес-Партнер аудит» ИНН 3444060230 КПП 346001001 ОГРН 1023403445130. Вознаграждение аудиторской организации составляет 62000 руб. по договору 1 от 14.01.2026 г.

2.6. Учетная политика Ассоциации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.

2.7. В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным, если срок погашения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

2.8. Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

К незначительным активам организации относятся:

- ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.;

Стоимостной лимит для незначительных ОС проверяется ежегодно.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

В отчетности стоимость основных средств показана за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточная стоимость).

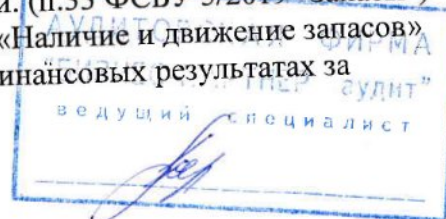
Остаточная стоимость ОС по состоянию на 31.12.2025 г. составила 5237 тыс. руб.

Состав основных средств: Таблица 4.

2.9. Учет незначительных активов ведется на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» по субсчетам

Запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. (п.33 ФСБУ 5/2019 "Запасы")

Движения по запасам за 2025 г. приведены в таблице 6.1 «Наличие и движение запасов» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год.



2.10. Основными источниками формирования имущества являются: целевые взносы, членские взносы, вступительные взносы, пожертвование на ведение уставной деятельности, компенсационные фонды: возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Учет компенсационных фондов ведется на счете 82 в разрезе субсчетов:

82.01 – компенсационный фонд возмещения вреда

82.04 – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Учет прочих целевых средств ведется отдельно на счете 86 – «Целевое финансирование» в разрезе субсчетов. В случаях поступлений от иностранных источников организация обязана вести раздельный учет доходов(расходов) в рамках поступлений от иностранных источников и доходов(расходов), полученных в рамках иных поступлений. Отражаются в БУ по счету 76.09.

Целевые средства используются в соответствии со сметой на осуществление деятельности СРО Ассоциации Строители НВ, утверждаемой общим собранием членов Ассоциации.

2.11. Резерв по отпускам не формируется в связи с отсутствием переходящих дней отпуска.

2.12. Сомнительной признается дебиторская задолженность Ассоциации, которая не погашена и с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации, договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

2.13. Критерий существенности: показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5 % и более от данных по существующей статье в балансе.

Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более, чем на 5%.

2.14. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса.

Корректировок в связи с исправлением существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не производилось.

3.1. Дебиторская задолженность. (строка 1230)

Существенной частью в структуре дебиторской задолженности является задолженность по членским взносам.

Дебиторская задолженность : Таблица 7.

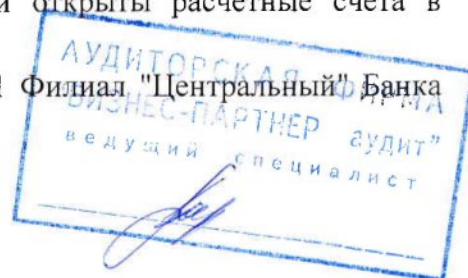
Резерв по сомнительным долгам сформирован на конец года на сумму 7372 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и не обеспеченной задолженности членов СРО по членским и прочим взносам.

3.2. Займы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» не выдавались.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Для осуществления уставной деятельности Ассоциации открыты расчетные счета в следующих банках:

- расчетный счет 40703810908300000030, БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО);



17
- расчетный счет 40703810426010000236, БИК 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК".

В соответствии с требованием Градостроительного кодекса средства компенсационных фондов размещены на специальных банковских счетах, открытых в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046015207:

- 40703810026010000238 – для размещения компенсационного фонда возмещения вреда
- 40703810226010000258 – для возмещения фонда обеспечения договорных обязательств.

№ счета	Вид счета	Остаток на 31.12.2025, тыс. руб.
40703810908300000030	расчетный	2521
40703810426010000236	расчетный	40 485
40703810026010000238	специальный	284 548
40703810226010000258	специальный	435 729

3.4. Прочие оборотные активы (строка 1260)

Отражен остаток средств по счету 97 «Расходы будущих периодов» в том числе страхование риска гражданской ответственности 4949,12 тыс. руб., которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования В соответствии с разделом 15 Положения «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» СРО может выступать Страхователем от имени своих членов и заключать коллективный договор страхования, при этом члены саморегулируемой организации являются Застрахованными лицами. Решение о заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, о выборе страховой компании, с которой будет заключен коллективный договор страхования, а также об источнике финансирования коллективного договора страхования членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации. (Протокол заседания Совета Ассоциации № 13 от 13.06.2024)

3.5. Учет целевых поступлений.

В соответствии со статьей 26 7-ФЗ №О некоммерческих организациях» и внутренними документами Ассоциации источником формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются:

регулярные и единовременные поступления от членов – членские, вступительный и прочие целевые взносы

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

другие не запрещенные законом поступления.

Расход целевых средств производится в соответствии с целями и задачами Ассоциации согласно смете доходов и расходов на ведение деятельности Ассоциации. Метод отражения операции по счету 86 «Целевое финансирование» - кассовый.

В бухгалтерском балансе в разделе «Целевое фиксирование» отражены:

- по строке 1330 – целевые средства – остаток целевых средств (вступительных, членских и прочих целевых взносов), срок использования которых не истек, на конец года 47 770 тыс. руб.

- по строке 1370 - резервные и иные целевые фонды, на конец года 719 693 тыс. руб.

Нецелевого использования средств не производилось.

№ п/п	Наименование показателя	Компенсационный фонд возмещения вреда, руб.	Компенсационный фонд ведущий обеспечения	Компенсационный фонд (ВСЕГО) руб.
-------	-------------------------	---	--	-----------------------------------



			договорных обязательств, руб.	
1	Средства, размещенные на специальных счетах	284 547 717,54	435 729 442,72	720 277 160,26
2	Минимальный размер компенсационного фонда на действующих членов	164 500 000,00	254 500 000,00	419 000 000,00
3	Произведены выплаты из КФ	297 985,07	0,00	297 985,07
4	Уплата УСН за счет КФ с доходов за 3 кв 2025 г	1 065 645,00	1 859 986,00	2 925 631,00
5	Средства компенсационных фондов, размещенные на специальных счетах	284 547 717,54	435 729 442,72	720 277 160,26
6	Превышение	ВСЕГО в т.ч.:	120 047 717,54	181 229 442,72
		за счет исключенных	59 200 000,00	73 401 760,04
		за счет % от размещения за вычетом выплат и УСН	60 847 717,54	107 827 682,68
				168 675 400,22

Информация о поступлении и целевом использовании взносов раскрыта в Отчете о целевом использовании средств.

3.6 Кредиторская задолженность (строка 1520).

Существенности частью кредиторской задолженности являются авансовые платежи членских взносов.

Кредиторская задолженность : Таблица 8.

4. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

4.1. Строкам 2320 - 47938 тыс. руб. – доход от размещения свободных денежных средств на неснижаемом остатке на расчетных и специальных счетах в целях их сохранения:

- по текущим счетам – 5925 тыс. руб.

- по специальному счету для размещения компенсационного фонда возмещения вреда – 16 644 тыс. руб.

- по специальному счету для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 25 369 тыс. руб.

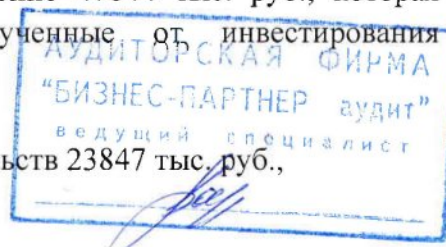
4.2 Строка 2340 – 2479 тыс. руб, в том числе поступления от реализации основного средства – 1290 тыс. руб.

4.3. Строка 2410 – 2773 тыс. руб. налог, исчисленный в связи с применением упрощенной системы налогообложения «доходы»

4.4. Строка 2400 – чистая прибыль после налогообложения 47644 тыс. руб., которая была распределена следующим образом: средства, полученные от инвестирования компенсационных фондов, направлены на их пополнение:

15645

- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 23847 тыс. руб.,



а средства, полученные от размещения остатка средств на текущем расчетном счете - 8152 тыс. руб. поступлений - на осуществление текущей уставной деятельности Ассоциации - 8152 тыс. руб.

Доходы Ассоциации после исчисления налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения («доходы») отражены в отчете о целевом использовании средств в том числе по строкам:

- 6215 - 6933 тыс. руб.
- 6240 - 1219 тыс. руб.
- 6250 - КФ ВВ - 15645 тыс. руб.
- 6250 - КФ ОДО23847 тыс. руб.

5. Непрерывность деятельности:

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Ассоциация будет придерживаться принципам непрерывности деятельности.

СРО А СНВ будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководство Ассоциацией не располагает информацией о существенной неопределённости в отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности Ассоциации непрерывно осуществлять свою деятельность в дальнейшем. Как следствие, информация о непрерывности деятельности в примечание к финансовой отчетности не включается.

Влияние изменений на будущие результаты деятельности и финансовое положение Ассоциации прогнозируется как незначительное, т. к. члены Ассоциации осуществляют свою деятельность на территории РФ в национальной валюте - рубль - и не зависят от внешнеэкономического влияния. СРО А СНВ будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности, учитывая тот факт, что действующее законодательство предусматривает обязательное членство субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях. Ассоциация осуществляет не только функции контроля и регулирования деятельности членов, но и несет ответственность по обязательствам своих членов в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ, в пределах средств компенсационных фондов.

6. Связанные стороны.

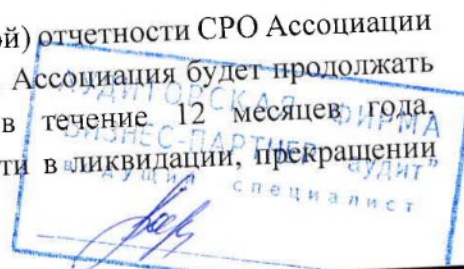
СРО Ассоциация «Строители НВ» является некоммерческой организацией, следовательно, бенефициарных владельцев нет, связанные стороны отсутствуют.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы быть признаны фактами хозяйственной деятельности и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации, в период, между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

Ассоциация не имеет планов прекращения деятельности.

Основным принципом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «Строители НВ» является принцип непрерывности деятельности. Ассоциация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении



финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Ассоциация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

8. Информация о судебных разбирательствах.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Ассоциация не имеет судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на финансовое положение и отчетность.

9. Прочие.

Условные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Государственная помощь Ассоциации не предоставлялась, НИОКР не проводились, совместной деятельности нет, затрат на освоение природных ресурсов нет, операций с финансовыми инструментами нет, срочные сделки не приводились. На 31.12.2025 у Ассоциации отсутствуют неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Яровая Н.А.

Водясова А.В.

25.03.2026



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактически затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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. Основные средства 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		На начало года		поступило		списано		пересчетная переоценка		На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	16 153	(12 522)	3 830	(1 062)	1 062	(2 223)	-	-	18 921	(13 663)
Здания	За 2024 г.	15 898	(10 343)	255	-	-	(2 179)	-	-	16 153	(12 522)
	За 2025 г.	10 655	(7 454)	-	-	-	(1 615)	-	-	10 655	(9 069)
Офисное оборудование	За 2024 г.	10 655	(6 061)	-	-	-	(1 393)	-	-	10 655	(7 454)
	За 2025 г.	1 077	(825)	-	-	-	(111)	-	-	1 077	(936)
Транспортные средства	За 2024 г.	822	(753)	255	-	-	(72)	-	-	1 077	(825)
	За 2025 г.	4 421	(4 243)	3 830	(1 062)	1 062	(498)	-	-	7 189	(3 678)
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	4 421	(3 529)	-	-	-	(714)	-	-	4 421	(4 243)
- всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		пересчетная переоценка		На конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	
	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	5 237	-	3 631	-	5 555	-
Здания	1 586	-	3 200	-	4 593	-
Офисное оборудование	141	-	252	-	69	-
Транспортные средства	3 511	-	178	-	893	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	2 408	-
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	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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.	
	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	За 2025 г.	-	-	3 830	-	-	(3 830)	-	-			
	За 2024 г.	-	-	255	-	-	(255)	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	-	-	3 830	-	-	(3 830)	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Оформов оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	255	-	-	(255)	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"БИСПАРТНЕР АУДИТ"
всего специалистов

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		затраты	списано		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	1	-	1 350	(1 350)	-	X	X	1	-
	3а 2024 г.	29	-	1 948	(1 977)	-	X	X	1	-
	3а 2025 г.	1	-	1 350	(1 350)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	29	-	1 948	(1 977)	-	-	-	1	-
в том числе Сырье и материалы										

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-	-



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	11 929	(9 244)	2 390	-	(6 288)	(3 563)	-	(4 576)	-	8 041	(7 372)
	3а 2024 г.	7 760	-	7 272	-	(3 563)	-	-	-	460	11 929	(9 244)
в том числе:	3а 2025 г.	89	-	307	-	(134)	-	-	-	-	262	-
	3а 2024 г.	230	-	69	-	(210)	-	-	-	-	89	-
	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 по ЕНС	3а 2025 г.	11 438	(9 244)	1 467	-	(5 420)	-	-	(4 576)	-	7 485	(7 372)
	3а 2024 г.	7 527	-	6 309	-	(2 858)	-	-	-	460	11 438	(9 244)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	390	-	553	-	(733)	-	-	-	-	210	-
	3а 2024 г.	-	-	881	-	(491)	-	-	-	-	390	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	8	-	1	-	(1)	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	1	-	8	-	(1)	-	-	-	-	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	10	-	25	-	(1)	-	-	-	-	34	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	5	-	37	-	(2)	-	-	-	-	41	-
	3а 2024 г.	2	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Итого	3а 2025 г.	11 929	(9 244)	2 390	-	(6 288)	(3 563)	-	(4 576)	X	8 041	(7 372)
	3а 2024 г.	7 760	-	7 272	-	(3 563)	-	-	-	X	11 929	(9 244)

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	-	-	-	-	-	-

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
БИЗНЕС-ПАРТНЕР
аудит

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			списано					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 964 8 399	6 832 6 453	- -	(3 120) (12 348)	- -	- -	6 676 6 964
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	308 2	221 328	- -	(491) (22)	- -	- -	38 308
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	924 2 446	6 425 2 832	- -	(2 112) (4 814)	- -	- -	5 237 924
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	239 5 281	18 1 812	- -	(257) (6 915)	- -	- -	- 239
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	737 609	162 725	- -	(185) (597)	- -	- -	714 737
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 680
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	695 -	695 -	- -	(15) -	- -	- -	695 7
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	57 4	6 57	- -	(56) (4)	- -	- -	57 4
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 964	- 6 832	- -	- (3 120)	- -	- -	- X
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	8 399 2 964	6 453 6 832	- -	- (12 348)	- -	- -	- X

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	Полная	На начало года	Изменения за период	На конец
			списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	период
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-



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

