

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания"Горский"
Идентификационный номер налогоплательщика 5404245904
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения 630032, г. Новосибирск, Горский мкр., д. 64, кв. 2

| | |
|----------|------------|
| по ОКПО | 76696748 |
| ИНН | 5404245904 |
| по ОКОПФ | 12300 |
| по ОКФС | 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 31 декабря 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания"Горский"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. ² | На 31 декабря 2024 г. ³ | На 31 декабря 2023 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 10 274 | 12 438 | 13 353 |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 | 1 | 1 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 | 2 | 2 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 288 | 12 441 | 13 356 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 528 | 496 | 918 |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 129 032 | 107 347 | 119 851 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 720 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 697 | 1 221 | 997 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 140 | 183 | 316 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 130 397 | 109 247 | 122 802 |
| | БАЛАНС | 1600 | 140 685 | 121 688 | 136 158 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. ² | На 31 декабря 2024 г. ³ | На 31 декабря 2023 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал ⁵ | 1310 | 30 | 30 | 30 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵ | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8 430) | (9 674) | 9 603 |
| | Итого капитал | 1300 | (8 400) | (9 644) | 9 633 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 | 20 | 16 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 20 | 20 | 16 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 149 065 | 131 312 | 126 509 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 149 065 | 131 312 | 126 509 |
| | БАЛАНС | 1700 | 140 685 | 121 688 | 136 158 |

Занина С.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Указывается отчетная дата.³ Указывается предыдущий год.⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания"Горский"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка | 2110 | 574 751 | 510 454 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (495 448) | (438 685) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 79 303 | 71 769 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (67 576) | (61 420) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 727 | 10 349 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 26 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 22 403 | 20 912 |
| | Прочие расходы | 2350 | (24 523) | (46 080) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 9 607 | (14 793) |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (8 360) | (3 918) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (8 360) | (3 915) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | - | (4) |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (566) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 247 | (19 277) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | Результат от 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 | 1 247 | (19 277) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | - | - |

Занина С.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания"Горский"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Остаток средств на начало периода | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Поступило средств - всего | 6200 | - | - |
| | Использовано (израсходовано) средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров | 6312 | (-) | (-) |
| | прочие | 6313 | (-) | (-) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| | Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| | Использовано (израсходовано) средств - всего | 6300 | (-) | (-) |
| | Остаток средств на конец периода | 6400 | - | - |

Занина С.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания"Горский"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | Уставный капитал ² | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ² | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|--|------|----------------------------------|--|--|--|----------------------|---|-------|
| | На 31 декабря 2023 г.³ | 3100 | 30 | (-) | - | - | - | 9 603 | 9 633 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2023 г.³ после корректировки | 3101 | 30 | (-) | - | - | - | 9 603 | 9 633 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | Уставный капитал ² | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ² | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|--|------|-------------------------------|--|---|---|-------------------|--|----------|
| | За 2024 г.⁴ Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | (19 277) | (19 277) |
| | 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.⁵ | 3250 | 30 | (-) | - | - | - | (9 677) | (9 647) |
| | На 31 декабря 2024 г.⁶ | 3200 | 30 | (-) | - | - | - | (9 677) | (9 647) |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г.⁶ после корректировки | 3201 | 30 | (-) | - | - | - | (9 677) | (9 647) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | Уставный капитал ² | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ² | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|--|------|-------------------------------|--|---|---|-------------------|--|---------|
| | За 2025 г.⁷ Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 1 247 | 1 247 |
| | 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 31 декабря 2025 г.⁸ | 3300 | 30 | (-) | - | - | - | (8 430) | (8 400) |

Занина С.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.³ Указывается год, предшествующий предыдущему.⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.⁶ Указывается предыдущий год.⁷ Указывается отчетный период.⁸ Указывается отчетная дата.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания"Горский"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 639 498 | 582 069 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 639 498 | 566 360 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | - | 15 709 |
| | Платежи - всего | 4120 | (640 022) | (580 848) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (532 807) | (485 489) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (63 320) | (55 320) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (7 813) | (6 988) |
| | прочие платежи | 4129 | (36 082) | (33 051) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (524) | 1 221 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (-) | (-) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| | прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 | (524) | 1 221 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 1 221 | - |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 697 | 1 221 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Занина С.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 914ca070-4f7d-4086-9b2f-43a6c1ef5be6

| | | | |
|------------|--|--------------------------------|---|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "ЮЭК "ГОРСКИЙ" , ЗАНИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ДИРЕКТОР | 24.03.26 06:52 (MSK) | Сертификат 02B61F2100D8B3F78A437F05F4B63741BB |
| ДЕКЛАРАЦИЯ | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ , Самойлова Татьяна Викторовна, Начальник инспекции | 24.03.26 18:44 (MSK) | Сертификат 00CF7D7BF99CEB8F3AA78644F3F0905167 |