

**Общество с ограниченной ответственностью "ПроСтор Групп"**  
**(ООО "ПроСтор Групп")**  
**ИНН: 7813386392, КПП: 784201001, ОГРН:1077847531277,**  
**адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пл Александра Невского, д. 2, литера Е, помещ. 5-Н, офис 302**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г**

**1. Основные виды экономической деятельности**

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

**2. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.  
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период     | На начало года                           |                                       | поступило | списано                        |                           | Изменения за период |             | переоценка                     |                         | переклассифицировано           |                                       | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (переоцененная) | накопленные амортизация и | амортизация         | обесценение | первоначальная (переоцененная) | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -                              | -                         | -                   | -           | -                              | -                       | -                              | -                                     | -                                        | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -                              | -                         | -                   | -           | -                              | -                       | -                              | -                                     | -                                        | -                                     |
| в том числе:                  | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -                              | -                         | -                   | -           | -                              | -                       | -                              | -                                     | -                                        | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -                              | -                         | -                   | -           | -                              | -                       | -                              | -                                     | -                                        | -                                     |
| из них исключительные права   | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -                              | -                         | -                   | -           | -                              | -                       | -                              | -                                     | -                                        | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -                              | -                         | -                   | -           | -                              | -                       | -                              | -                                     | -                                        | -                                     |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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 - | -                     | -                     | -                     |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

|                              |            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие нематериальные активы | 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. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                          | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                       | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                           | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                       | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не относящиеся к нематериальным активам | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                       | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                          | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                       | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                           | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                       | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                                                          | Период  | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                | На конец периода                            |                                                |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                  |         | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                                                                  |         |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего                                     | 3а 2025 | 2 184                                          | (1 662)                                     | 218                 | (128)                                          | 94                                          | (279)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 2 274                                          | (1 847)                                     |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | 2 880                                          | (1 853)                                     | -                   | (695)                                          | 695                                         | (504)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 2 184                                          | (1 662)                                     |
| в том числе:<br>Здания                                                                                           | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Сооружения                                                                                                       | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                                                        | 3а 2025 | 85                                             | (33)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (17)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 85                                             | (50)                                        |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | 85                                             | (17)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (17)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 85                                             | (33)                                        |
| Офисное оборудование                                                                                             | 3а 2025 | 1 631                                          | (1 457)                                     | 103                 | -                                              | -                                           | (133)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 734                                          | (1 589)                                     |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | 2 326                                          | (1 773)                                     | -                   | (695)                                          | 695                                         | (378)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 631                                          | (1 457)                                     |
| Транспортные средства                                                                                            | 3а 2025 | 128                                            | (56)                                        | -                   | (128)                                          | 94                                          | (38)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | 128                                            | (14)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (42)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 128                                            | (56)                                        |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                                                    | 3а 2025 | 340                                            | (116)                                       | 115                 | -                                              | -                                           | (92)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 455                                            | (208)                                       |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | 340                                            | (49)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (67)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 340                                            | (116)                                       |
| Рабочий скот                                                                                                     | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Продуктивный скот                                                                                                | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Многолетние насаждения                                                                                           | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Земельные участки                                                                                                | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Объекты природопользования                                                                                       | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество                                                                 | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной регистрации,<br>г.<br>относимые статьей 130 ГК РФ к<br>недвижимости | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Другие виды основных средств                                                                                     | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Инвестиционная недвижимость -<br>всего                                                                           | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| в том числе:<br>Здания                                                                                           | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Сооружения                                                                                                       | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Земельные участки                                                                                                | 3а 2025 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                                  | 3а 2024 | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя            | Период  | На начало года                        |                                       | Изменения за период                                   |                                                     |                                       |             |             |                                       |                         | На конец периода                      |                                       |         |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|                                    |         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |         |
|                                    |         |                                       |                                       |                                                       | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |         |
|                                    |         |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                                       |             |             |                                       |                         |                                       |                                       |         |
| Права пользования активами - всего | 3а 2025 | 7 083                                 | (2 007)                               | -                                                     | -                                                   | -                                     | (1 417)     | -           | -                                     | -                       | -                                     | 7 083                                 | (3 424) |
|                                    | 3а 2024 | 7 083                                 | (590)                                 | -                                                     | -                                                   | -                                     | (1 417)     | -           | -                                     | -                       | -                                     | 7 083                                 | (2 007) |
| в том числе:                       |         |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                                       |             |             |                                       |                         |                                       |                                       |         |

|                                                                                                            |         |       |         |   |   |   |         |   |   |   |       |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---------|---|
| Здания                                                                                                     | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Сооружения                                                                                                 | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                                                  | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Офисное оборудование                                                                                       | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Транспортные средства                                                                                      | 3а 2025 | 7 083 | (2 007) | - | - | - | (1 417) | - | - | - | 7 083 | (3 424) | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | 7 083 | (590)   | - | - | - | (1 417) | - | - | - | 7 083 | (2 007) | - |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                                              | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Рабочий скот                                                                                               | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Продуктивный скот                                                                                          | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Многолетние насаждения                                                                                     | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Земельные участки                                                                                          | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Объекты природопользования                                                                                 | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество                                                           | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной регистрации,<br>относимые статьёй 130 ГК РФ к<br>недвижимости | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | Г.      | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
| Другие виды основных средств                                                                               | 3а 2025 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |
|                                                                                                            | 3а 2024 | -     | -       | - | - | - | -       | - | - | - | -     | -       | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                | На 31 декабря 2025 | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                               | 4 087              | 5 599                 | 7 519              |
| в том числе:                                                                                                                           |                    |                       |                    |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 35                 | 52                    | 68                 |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | 145                | 174                   | 553                |
| Транспортные средства                                                                                                                  | 3 660              | 5 149                 | 6 608              |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | 247                | 224                   | 291                |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | -                  | -                     | -                  |
| 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 переоцененной стоимости                                                                    |                    |                       |                    |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 декабря 2025 | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 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                                                                          | 427                | 523                   | 1 026              |
| в том числе:                                                                                                                                          |                    |                       |                    |

|                                                                                                                  |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                           | 35  | 52  | 68  |
| Офисное оборудование                                                                                             | 145 | 174 | 553 |
| Транспортные средства                                                                                            | -   | 73  | 115 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 247 | 224 | 291 |
| 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 | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 | -                   | -                       | 218                 | -           | -       | (218)                               | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                |         |                     |                         |                     |             |         |                                     |                     |                         |
|                                                                             | 3а 2025 | -                   | -                       | 115                 | -           | -       | (115)                               | -                   | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                  | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2025 | -                   | -                       | 103                 | -           | -       | (103)                               | -                   | -                       |
| Офисное оборудование                                                        | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| Другие виды основных средств                                                | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                |         |                     |                         |                     |             |         |                                     |                     |                         |
|                                                                             | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| Другие виды основных средств                                                | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                |         |                     |                         |                     |             |         |                                     |                     |                         |
|                                                                             | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
| Другие виды основных средств                                                | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                   | -                   | -                       |

**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 инвестиционн | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                           |         |                     |                         |                     |             |         |                                         |                     |                         |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                           |         |                     |                         |                     |             |         |                                         |                     |                         |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                           |         |                     |                         |                     |             |         |                                         |                     |                         |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                           |         |                     |                         |                     |             |         |                                         |                     |                         |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
| Другие виды основных средств                                                           | 3а 2024 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2025 | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                       | -                   | -                       |

5. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года               |                              | Изменения за период |                              |                              |                                                                         |                                                                 |                          | На конец периода             |                              |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                           |            | первоначальн<br>ая стоимость | накопленная<br>корректировка | поступило           | списано                      |                              | проценты<br>(включая<br>доведение<br>первоначальн<br>ой стоимости<br>до | текущей<br>рыночной<br>стоимости/рез<br>ерва под<br>обесценение | переклассифи<br>цировано | первоначальн<br>ая стоимость | накопленная<br>корректировка |
|                                           |            |                              |                              |                     | первоначальн<br>ая стоимость | накопленная<br>корректировка |                                                                         |                                                                 |                          |                              |                              |
| Долгосрочные финансовые вложения          | 3а 2025 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
| - всего                                   | 3а 2024 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
| в том числе:                              | 3а 2025 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
|                                           | 3а 2024 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
|                                           | 3а 2024 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
| в том числе:                              | 3а 2025 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
|                                           | 3а 2024 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |
|                                           | 3а 2024 г. | -                            | -                            | -                   | -                            | -                            | -                                                                       | -                                                               | -                        | -                            | -                            |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6.1. Наличи

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | затрат |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 7 410                     | -                      | 2      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 12 882                    | -                      | 1      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 3                         | -                      |        |
|                                                    | 3а 2024 г. | 4                         | -                      |        |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      |        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      |        |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 7 407                     | -                      | 2      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 12 878                    | -                      | 1      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      |        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      |        |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      |        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      |        |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      |        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      |        |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      |        |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      |        |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | 4                     | 401                   |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | 4                     | 401                   |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |



### е и движение запасов

9



## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года       |                               | (за минусом дебиторской задолженности)                         |                                    |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                    |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                      |                                    |
|                                                    |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего     | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| в том числе:                                       |            |                      |                               |                                                                |                                    |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками              | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками               | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками      | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками       | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего    | За 2025 г. | 23 330               | -                             | 17 894                                                         | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 23 293               | -                             | 18 820                                                         | -                                  |
| в том числе:                                       |            |                      |                               |                                                                |                                    |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками              | За 2025 г. | 318                  | -                             | 6 215                                                          | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 1 784                | -                             | 191                                                            | -                                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками               | За 2025 г. | 16 876               | -                             | 11 008                                                         | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 16 443               | -                             | 16 869                                                         | -                                  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками      | За 2025 г. | 338                  | -                             | 179                                                            | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 273                  | -                             | 90                                                             | -                                  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками       | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 638                  | -                             | 424                                                            | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 676                  | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -                    | -                             | 1                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 203                  | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -                    | -                             | 67                                                             | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -                    | -                             | 2                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 3                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | 5 160                | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | 3 910                | -                             | 1 670                                                          | -                                  |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
| Выполненные этапы по незавершенным работам         | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  |

|                                                         |            |        |   |        |   |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|---|--------|---|
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | -      | - | -      | - |
|                                                         | За 2024 г. | -      | - | -      | - |
| Итого                                                   | За 2025 г. | 23 330 | - | 17 894 | - |
|                                                         | За 2024 г. | 23 293 | - | 18 820 | - |

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                     | -                    | -                     | -                    |

Задолженность

Задолженность по договорам

| Изменения за период<br>задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном<br>отчетном периоде) |            |                           |                           | На конец периода        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| погашено                                                                                                | списано    |                           | переклассифициро-<br>вано | по условиям<br>договора | резерв по<br>сомнительным<br>долгам |
|                                                                                                         | на расходы | восстановление<br>резерва |                           |                         |                                     |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| (22 137)                                                                                                | -          | -                         | -                         | 19 088                  | -                                   |
| (18 783)                                                                                                | -          | -                         | -                         | 23 330                  | -                                   |
| (254)                                                                                                   | -          | -                         | -                         | 6 279                   | -                                   |
| (1 658)                                                                                                 | -          | -                         | -                         | 318                     | -                                   |
| (16 491)                                                                                                | -          | -                         | -                         | 11 393                  | -                                   |
| (16 436)                                                                                                | -          | -                         | -                         | 16 876                  | -                                   |
| (232)                                                                                                   | -          | -                         | -                         | 285                     | -                                   |
| (25)                                                                                                    | -          | -                         | -                         | 338                     | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | 1 062                   | -                                   |
| (38)                                                                                                    | -          | -                         | -                         | 638                     | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | 1                       | -                                   |
| (203)                                                                                                   | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | 67                      | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | 2                       | -                                   |
| (3)                                                                                                     | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| (5 160)                                                                                                 | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| (420)                                                                                                   | -          | -                         | -                         | 5 160                   | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |
| -                                                                                                       | -          | -                         | -                         | -                       | -                                   |

|          |   |   |   |        |   |   |
|----------|---|---|---|--------|---|---|
|          | - | - | - | -      | - | - |
|          | - | - | - | -      | - | - |
| (22 137) | - | - | X | 19 088 | - | - |
| (18 783) | - | - | X | 23 330 | - | - |

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
|    | На 31 декабря 2023 г. |            |
| ая | по условиям договора  | балансовая |
| ь  |                       | стоимость  |
| -  | -                     | -          |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обя

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных) |                                    |          |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|                                                  |            |                | поступило                                                                 |                                    | спис     |
|                                                  |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)            | проценты, штрафы и иные начисления | погашено |
| Долгосрочные обязательства - всего               | 3а 2025 г. | 4 000          | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | 4 000          | -                                                                         | -                                  | -        |
| в том числе:                                     |            |                |                                                                           |                                    |          |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Долгосрочные кредиты                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Долгосрочные займы                               | 3а 2025 г. | 4 000          | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | 4 000          | -                                                                         | -                                  | -        |
| Безвозмездные поступления                        | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты по возмещению материального ущерба       | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Краткосрочные обязательства - всего              | 3а 2025 г. | 9 856          | 2 327                                                                     | -                                  | (4 164)  |
|                                                  | 3а 2024 г. | 22 773         | 1 418                                                                     | -                                  | (14 335) |
| в том числе:                                     |            |                |                                                                           |                                    |          |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 8 282          | 20                                                                        | -                                  | (4 070)  |
|                                                  | 3а 2024 г. | 14 464         | 623                                                                       | -                                  | (6 806)  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | 508            | -                                                                         | -                                  | (508)    |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | 7 020          | -                                                                         | -                                  | (7 020)  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Краткосрочные кредиты                            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Краткосрочные займы                              | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Проценты по займам и кредитам                    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | 27             | -                                                                         | -                                  | (18)     |
|                                                  | 3а 2024 г. | 18             | 10                                                                        | -                                  | -        |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | 3а 2025 г. | 1 331          | 2 307                                                                     | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | 574            | 757                                                                       | -                                  | -        |
| Расчеты по ЕНС                                   | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 215            | -                                                                         | -                                  | (75)     |
|                                                  | 3а 2024 г. | 188            | 27                                                                        | -                                  | -        |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |
|                                                  | 3а 2024 г. | 1              | -                                                                         | -                                  | (1)      |
| Расчеты с персоналом по прочим                   | 3а 2025 г. | -              | -                                                                         | -                                  | -        |

|                                                    |            |        |       |   |          |
|----------------------------------------------------|------------|--------|-------|---|----------|
| операциям                                          | За 2024 г. | -      | -     | - | -        |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -      | -     | - | -        |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -     | - | -        |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -      | -     | - | -        |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -     | - | -        |
| Итого                                              | За 2025 г. | 13 856 | 2 327 | - | (4 164)  |
|                                                    | За 2024 г. | 26 773 | 1 418 | - | (14 335) |

**8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)**

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

**8.3. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                         | На |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|-------------------------|----|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                         |    |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная<br>сумма |    |
| Оценочные обязательства - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -        | -                       |    |
|                                 | 3а 2024 г. | -              | -                   | -        | -                       |    |
| в том числе:                    |            |                |                     |          |                         |    |
|                                 | 3а 2025 г. | -              | -                   | -        | -                       |    |
|                                 | 3а 2024 г. | -              | -                   | -        | -                       |    |



ательств)

| д<br>ых в одном отчетном периоде) |                          | На конец периода |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| ано                               | переклассифицир<br>овано |                  |
| на доходы                         |                          |                  |
| -                                 | -                        | 4 000            |
| -                                 | -                        | 4 000            |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | 4 000            |
| -                                 | -                        | 4 000            |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | 8 018            |
| -                                 | -                        | 9 856            |
| -                                 | -                        | 4 231            |
| -                                 | -                        | 8 282            |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | 9                |
| -                                 | -                        | 27               |
| -                                 | -                        | 3 639            |
| -                                 | -                        | 1 331            |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | 140              |
| -                                 | -                        | 215              |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |
| -                                 | -                        | -                |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| - | - | -      |
| - | - | -      |
| - | - | -      |
| - | - | -      |
| - | - | -      |
| - | X | 12 018 |
| - | X | 13 856 |

|               |
|---------------|
| конец периода |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | 13 875                |
| в том числе:            |                       |                       |                       |
| Банк Финсервис АО       | -                     | -                     | 13 875                |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                                | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                   | 221 503    | 176 410    |
| Затраты на оплату труда                                                                                | 10 202     | 9 086      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                         | 1 919      | 1 634      |
| Амортизация                                                                                            | 1 696      | 1 920      |
| Прочие затраты                                                                                         | 10 538     | 10 679     |
| Итого по элементам                                                                                     | 245 859    | 199 730    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                            | 245 859    | 199 730    |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За _____<br>20__ г. <sup>2</sup> | За _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   |                                  |                                  |
| в том числе:                         |                                  |                                  |
| на финансирование капитальных затрат |                                  |                                  |
| на финансирование текущих расходов   |                                  |                                  |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя          | Период                           | На начало<br>года | Изменения за период |            | На конец<br>периода |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                                  |                                  |                   | получено            | возвращено |                     |
| Бюджетные кредиты - всего        | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( )        |                     |
|                                  | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( )        |                     |
| в том числе:<br><br>(назначение) | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( )        |                     |
|                                  | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( )        |                     |

**12. Иная информация**  
**(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46,п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой и (или) табличной форме)**

**12.1. Уставный капитал Общества**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб., в том числе оплаченный - 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб

**Структура уставного капитала**

| N<br>п/п | Полное наименование           | На 31.12.2024 |         | На 31.12.2025 |         |
|----------|-------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|          |                               | Сумма         | Доля, % | Сумма         | Доля, % |
| 1.       | Ягодкин Алексей Александрович | 12 500        | 100     | 12 500        | 100     |
|          | Итого                         | 12 500        | 100     | 12 500        | 100     |