

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | На конец периода                            |  |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                               |            | первоначальная<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 |                                                |                                             |  |
| Нематериальные активы - всего | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | поступило | Изменения за период                            |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | 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 |                                                |                                             |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                          | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                             | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                            | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                     |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 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<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

4. Основные средства

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 г. | 56 442                                         | (4 752)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (2 114)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 56 442                                         | (6 866)                                     |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 56 442                                         | (2 638)                                     | 2 000               | 2 000                                          | 100                                         | (2 114)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 56 442                                         | (4 752)                                     |  |
| в том числе:<br>Здания                                                       | 3а 2025 г. | 52 752                                         | (3 898)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (1 735)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 52 752                                         | (5 633)                                     |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 50 752                                         | (2 063)                                     | 2 000               | -                                              | -                                           | (1 835)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 52 752                                         | (3 898)                                     |  |
| Сооружения                                                                   | 3а 2025 г. | 1 347                                          | (101)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (45)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 347                                          | (146)                                       |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 3 347                                          | (156)                                       | -                   | (2 000)                                        | 100                                         | (45)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 347                                          | (101)                                       |  |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                    | 3а 2025 г. | 2 343                                          | (753)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (335)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 2 343                                          | (1 088)                                     |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 2 343                                          | (418)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (335)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 2 343                                          | (753)                                       |  |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя               | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                       |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                       | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего   | 49 576                | 51 690                | 53 804                |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Здания                                     | 47 119                | 48 854                | 50 588                |
| Сооружения                                 | 1 201                 | 1 246                 | 1 291                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 1 255                 | 1 590                 | 1 925                 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                     | -                     | -                     |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      | -                     | -                     | -                     |

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя                                       | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                               |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                           | -                      | -                          |
|                                                               | За 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                           | -                      | -                          |
| в том числе:                                                  |            |                        |                            |                     |             |         |                                             |                        |                            |
| Другие виды основных средств                                  | За 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                           | -                      | -                          |
|                                                               | За 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                           | -                      | -                          |

|                                                                             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                                | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                        | На конец периода    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                        |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 3а 2025 г. | 700 000                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 700 000                  | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 350 000                  | -                         | 350 000             | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 700 000                  | -                         |
| в том числе: Предоставленные займы        | 3а 2025 г. | 700 000                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 700 000                  | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 350 000                  | -                         | 350 000             | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 700 000                  | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | 700 000                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 700 000                  | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 350 000                  | -                         | 350 000             | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 700 000                  | -                         |

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                  |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                  |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                   | 3а 2025 г. | 448 947                   | -                      | 22 760              | (23 007)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 448 700                   | -                      |
|                                                  | 3а 2024 г. | 434 212                   | -                      | 32 477              | (17 742)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 448 947                   | -                      |
| в том числе:                                     |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                  | 3а 2024 г. | 4                         | -                      | -                   | (4)                       | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                       | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 22 754              | (22 754)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 17 739              | (17 739)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на строительство инвестиционных объектов | 3а 2025 г. | 20 258                    | -                      | 6                   | (253)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 20 011                    | -                      |
|                                                  | 3а 2024 г. | 5 520                     | -                      | 14 738              | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 20 258                    | -                      |
| Земельные участки                                | 3а 2025 г. | 428 689                   | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 428 689                   | -                      |
|                                                  | 3а 2024 г. | 428 689                   | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 428 689                   | -                      |

### 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   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | 428 689               | 428 689               | 428 689               |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Земельные участки                     | 428 689               | 428 689               | 428 689               |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                       |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                       |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего        | 3а 2025 г. | 145 443              | -                             | 153 827                                                                                                                      | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 299 270              | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 16 030               | -                             | 129 413                                                                                                                      | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 145 443              | -                             |
| в том числе:<br>Проценты по выданным займам           | 3а 2025 г. | 145 443              | -                             | 153 827                                                                                                                      | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 299 270              | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 16 030               | -                             | 129 413                                                                                                                      | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 145 443              | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | 3а 2025 г. | 1 401                | (421)                         | 4 384                                                                                                                        | -                                  | (982)    | -          | 2                      | -                    | 4 803                | (420)                         |
|                                                       | 3а 2024 г. | 5 217                | -                             | 684                                                                                                                          | -                                  | (4 500)  | -          | -                      | -                    | 1 401                | (421)                         |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 930                  | (1)                           | 3 375                                                                                                                        | -                                  | (930)    | -          | 1                      | -                    | 3 375                | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 4 581                | -                             | 620                                                                                                                          | -                                  | (4 270)  | -          | -                      | -                    | 930                  | (1)                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 468                  | (420)                         | 1 009                                                                                                                        | -                                  | (49)     | -          | 1                      | -                    | 1 428                | (420)                         |
|                                                       | 3а 2024 г. | 632                  | -                             | 62                                                                                                                           | -                                  | (226)    | -          | -                      | -                    | 468                  | (420)                         |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 2                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (2)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 4                    | -                             | 2                                                                                                                            | -                                  | (4)      | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 146 844              | (421)                         | 158 211                                                                                                                      | -                                  | (982)    | -          | 2                      | X                    | 304 073              | (420)                         |
|                                                       | 3а 2024 г. | 21 247               | -                             | 130 097                                                                                                                      | -                                  | (4 500)  | -          | -                      | X                    | 146 844              | (421)                         |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                               | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                       | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                                                 | 420                   | -                    | 421                   | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                    | 1                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 420                   | -                    | 420                   | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                       |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | 3а 2025 г. | 872 174        | 153 796                                                                                            | 60 353                             | -        | -         | (190 622)            | 895 700          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 378 190        | 366 310                                                                                            | 146 330                            | (4 426)  | -         | (14 230)             | 872 174          |
| в том числе:<br>Долгосрочные кредиты                  | 3а 2025 г. | 872 174        | -                                                                                                  | 43 475                             | -        | -         | (204 705)            | 710 944          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 368 483        | 358 810                                                                                            | 144 882                            | -        | -         | -                    | 872 174          |
| Долгосрочные займы                                    | 3а 2025 г. | -              | 153 796                                                                                            | 16 878                             | -        | -         | 14 083               | 184 756          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 9 707          | 7 500                                                                                              | 1 448                              | (4 426)  | -         | (14 230)             | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 34 766         | 4 186                                                                                              | 2 311                              | (8 335)  | -         | 190 622              | 223 550          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 15 817         | 11 530                                                                                             | 658                                | (7 468)  | -         | 14 230               | 34 766           |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 2 952          | 353                                                                                                | -                                  | (2 935)  | -         | -                    | 371              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 3 816          | 2 930                                                                                              | -                                  | (3 793)  | -         | -                    | 2 952            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 1 282          | 721                                                                                                | -                                  | (551)    | -         | -                    | 1 452            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 244          | 468                                                                                                | -                                  | (429)    | -         | -                    | 1 282            |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 5 253          | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 5 253            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 174            | 5 083                                                                                              | -                                  | (4)      | -         | -                    | 5 253            |
| Краткосрочные кредиты                                 | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | 204 705              | 204 705          |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные займы                                   | 3а 2025 г. | 22 230         | -                                                                                                  | 2 311                              | (1 800)  | -         | (14 083)             | 8 657            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 7 342          | -                                                                                                  | 658                                | -        | -         | 14 230               | 22 230           |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 2 148          | 2 136                                                                                              | -                                  | (2 148)  | -         | -                    | 2 136            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 2 158          | 2 148                                                                                              | -                                  | (2 158)  | -         | -                    | 2 148            |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | 3а 2025 г. | 871            | 949                                                                                                | -                                  | (871)    | -         | -                    | 949              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 037          | 871                                                                                                | -                                  | (1 037)  | -         | -                    | 871              |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 30             | 26                                                                                                 | -                                  | (30)     | -         | -                    | 26               |
|                                                       | 3а 2024 г. | 48             | 30                                                                                                 | -                                  | (48)     | -         | -                    | 30               |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 906 940        | 157 982                                                                                            | 62 664                             | (8 335)  | -         | X                    | 1 119 250        |
|                                                       | 3а 2024 г. | 394 007        | 377 840                                                                                            | 146 988                            | (11 894) | -         | X                    | 906 940          |

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

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

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                           |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                           |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 110            | 147                 | (88)     | (20)                 | 149              |
|                                           | За 2024 г. | -              | 144                 | (28)     | (6)                  | 110              |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 110            | 147                 | (88)     | (20)                 | 149              |
|                                           | За 2024 г. | -              | 144                 | (28)     | (6)                  | 110              |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                   | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                        | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего                          | 1 769 968             | 1 727 366             | 1 384 178             |
| в том числе:                              |                       |                       |                       |
| поручительство (ООО "Армада")             | 867 690               | 825 088               | 481 900               |
| залог земельного участка (Банк ВТБ (ПАО)) | 420 000               | 420 000               | 420 000               |
| залог доли (ООО УК "Град")                | 241 139               | 241 139               | 241 139               |
| залог доли (ООО "Восток")                 | 241 139               | 241 139               | 241 139               |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | -          | -          |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 1 304      | 1 403      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 328        | 293        |
| Амортизация                                                                                         | 2 114      | 2 114      |
| Прочие затраты                                                                                      | 18 272     | 14 530     |
| Итого по элементам                                                                                  | 22 018     | 18 340     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 22 018     | 18 340     |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -          | -          |
| в том числе:                         |            |            |
| на финансирование капитальных затрат | -          | -          |
| на финансирование текущих расходов   | -          | -          |

### 11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период     | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|                           |            |                | получено            | возвращено |                  |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |