

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. | 1 481                                          | (1 481)                                     | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 481                                          | (1 481)                                     |
|                                | 3а 2024 г. | 1 481                                          | (1 481)                                     | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 481                                          | (1 481)                                     |
| в том числе:<br>Другие НМА     | 3а 2025 г. | 1 481                                          | (1 481)                                     | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 481                                          | (1 481)                                     |
|                                | 3а 2024 г. | 1 481                                          | (1 481)                                     | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 481                                          | (1 481)                                     |
| из них исключительные<br>права | 3а 2025 г. | 1 481                                          | (1 481)                                     | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 481                                          | (1 481)                                     |
|                                | 3а 2024 г. | 1 481                                          | (1 481)                                     | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 481                                          | (1 481)                                     |

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   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                   |                       |                       |                       |
| Другие НМА                                     | -                     | -                     | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                   |                       |                       |                       |
| Другие НМА                                     | -                     | -                     | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |

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<br>приобретение нематериальных активов<br>- всего | 3а 2025 г. | 900                    | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | 900                    | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | 900                    | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | 900                    | -                          |
| в том числе:                                                              | 3а 2025 г. | 900                    | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | 900                    | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | 900                    | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | 900                    | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>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<br>нематериальных активов - всего       | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 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. | 16 345                                         | (16 345)                                    | 342                 | -                                              | -                                           | (29)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 16 687                                      | (16 373)  |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 16 345                                         | (15 393)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (952)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 16 345                                      | (16 345)  |
| в том числе:<br>Здания                                                                                        | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Сооружения                                                                                                    | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                                                     | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Офисное оборудование                                                                                          | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Транспортные средства                                                                                         | 3а 2025 г. | 16 345                                         | (16 345)                                    | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 16 345                                      | (16 345)  |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 16 345                                         | (15 393)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (952)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 16 345                                      | (16 345)  |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                                                 | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Рабочий скот                                                                                                  | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Продуктивный скот                                                                                             | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Многолетние насаждения                                                                                        | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Земельные участки                                                                                             | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Объекты<br>природопользования                                                                                 | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество                                                              | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной<br>регистрации, относимые<br>статьей 130 ГК РФ к<br>недвижимости | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Другие виды основных<br>средств                                                                               | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 342                 | -                                              | -                                           | (29)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 342                                         | (29)      |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                                                        | 3а 2025 г. | 351 140                                        | (216 700)                                   | 1 143 668           | (24 444)                                       | 21 334                                      | (534 475)   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 1 470 364                                   | (729 842) |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 286 834                                        | (196 980)                                   | 70 666              | (6 360)                                        | 6 313                                       | (26 034)    | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 351 140                                     | (216 700) |
| в том числе:<br>Здания                                                                                        | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 79 300              | -                                              | -                                           | (50 204)    | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 79 300                                      | (50 204)  |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Сооружения                                                                                                    | 3а 2025 г. | 97 740                                         | (18 799)                                    | 742 295             | (11 583)                                       | 8 531                                       | (364 258)   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 828 451                                     | (374 526) |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 46 417                                         | (11 929)                                    | 52 851              | (1 529)                                        | 1 529                                       | (8 398)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 97 740                                      | (18 799)  |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                                                     | 3а 2025 г. | 176 347                                        | (147 530)                                   | 273 719             | (5 445)                                        | 5 386                                       | (85 819)    | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 444 621                                     | (227 963) |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 170 086                                        | (140 915)                                   | 8 172               | (1 912)                                        | 1 912                                       | (8 526)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 176 347                                     | (147 530) |
| Офисное оборудование                                                                                          | 3а 2025 г. | 7 487                                          | (7 483)                                     | 3 198               | (48)                                           | 48                                          | (2 520)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 10 638                                      | (9 956)   |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 7 487                                          | (7 483)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (1)         | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 7 487                                       | (7 483)   |
| Транспортные средства                                                                                         | 3а 2025 г. | 66 101                                         | (39 986)                                    | 33 102              | (4 992)                                        | 4 992                                       | (23 840)    | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 94 211                                      | (58 834)  |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 59 300                                         | (33 826)                                    | 9 643               | (2 842)                                        | 2 795                                       | (8 955)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 66 101                                      | (39 986)  |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                                                 | 3а 2025 г. | 2 324                                          | (2 324)                                     | -                   | (2 324)                                        | 2 324                                       | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 2 324                                          | (2 324)                                     | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 2 324                                       | (2 324)   |
| Земельные участки                                                                                             | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 500                 | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 500                                         | -         |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -         |
| Другие виды основных<br>средств                                                                               | 3а 2025 г. | 1 141                                          | (577)                                       | 11 554              | (52)                                           | 52                                          | (7 834)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 12 643                                      | (8 359)   |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 1 219                                          | (502)                                       | -                   | (78)                                           | 78                                          | (154)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 1 141                                       | (577)     |

#### 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. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| в том числе:<br>Здания                                                                                        | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Сооружения                                                                                                    | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                                                     | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Офисное оборудование                                                                                          | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Транспортные средства                                                                                         | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                                                 | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Рабочий скот                                                                                                  | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Продуктивный скот                                                                                             | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Многолетние насаждения                                                                                        | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Земельные участки                                                                                             | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Объекты<br>природопользования                                                                                 | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество                                                              | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной<br>регистрации, относимые<br>статьей 130 ГК РФ к<br>недвижимости | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| Другие виды основных<br>средств                                                                               | 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   | 740 836               | 134 440               | 90 807                |
| в том числе: Здания                        | 29 095                | -                     | -                     |
| Сооружения                                 | 453 926               | 78 941                | 34 488                |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 216 658               | 28 817                | 29 171                |
| Офисное оборудование                       | 682                   | 4                     | 4                     |
| Транспортные средства                      | 35 377                | 26 115                | 26 426                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | -                     | -                     | -                     |
| Земельные участки                          | 500                   | -                     | -                     |
| Другие виды основных средств               | 4 598                 | 563                   | 717                   |

|                                            |   |   |   |
|--------------------------------------------|---|---|---|
| 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 затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано  | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | 3а 2025 г. | 7 966               | -                       | 82 966              | -           | (84 602) | (342)                                       | 5 989               | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | 1 273               | -                       | 82 590              | -           | (75 897) | -                                           | 7 966               | -                       |
| в том числе:                                                  | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 919                 | -           | (919)    | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |
| Оргтехника, комплектующие                                     | 3а 2025 г. | 104                 | -                       | 342                 | -           | -        | (342)                                       | 104                 | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | 203                 | -                       | -                   | -           | (99)     | -                                           | 104                 | -                       |
| Мебель                                                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 331                 | -           | (331)    | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |
| Оборудование холодильное                                      | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 4 253               | -           | (2 881)  | -                                           | 1 371               | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 424                 | -           | (424)    | -                                           | -                   | -                       |
| Системы вентиляции и кондиционирования                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 209                 | -           | (209)    | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |
| Строительные материалы                                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 168                 | -           | (168)    | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 127                 | -           | (127)    | -                                           | -                   | -                       |
| Хоз. и производственный инвентарь, инструмент                 | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 228                 | -           | (228)    | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |
| Оборудование жарочное                                         | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 2 594               | -           | (2 594)  | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |
| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                             | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 100                 | -           | (100)    | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |
| Стеллажи, полки, витрины                                      | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 1 461               | -           | (686)    | -                                           | 774                 | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |
| Запасные части                                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 804                 | -           | (804)    | -                                           | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                           | -                   | -                       |

|                                                                                                                      |            |       |   |        |   |          |   |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|--------|---|----------|---|-------|---|
| Печи, конвектоматы, плиты                                                                                            | 3а 2025 г. | -     | - | 346    | - | (346)    | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Здания, конструкции                                                                                                  | 3а 2025 г. | -     | - | 8 680  | - | (8 680)  | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 49 696 | - | (49 696) | - | -     | - |
| Оборудование технологическое                                                                                         | 3а 2025 г. | -     | - | 15 001 | - | (12 134) | - | 2 867 | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 3 959  | - | (3 959)  | - | -     | - |
| Оборудование к установке                                                                                             | 3а 2025 г. | -     | - | 416    | - | (416)    | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | 1 070 | - | 7 674  | - | (8 744)  | - | -     | - |
| Транспортные средства                                                                                                | 3а 2025 г. | 7 862 | - | 13 930 | - | (21 792) | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 17 505 | - | (9 643)  | - | 7 862 | - |
| Оборудование электротехническое                                                                                      | 3а 2025 г. | -     | - | 31 478 | - | (30 605) | - | 872   | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Прочие ОС                                                                                                            | 3а 2025 г. | -     | - | 1 606  | - | (1 606)  | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Вложения в арендованное имущество                                                                                    | 3а 2025 г. | -     | - | 100    | - | (100)    | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Программное обеспечение                                                                                              | 3а 2025 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 2 583  | - | (2 583)  | - | -     | - |
| Ванны моечные, моечное оборудование                                                                                  | 3а 2025 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 500    | - | (500)    | - | -     | - |
| Прочее                                                                                                               | 3а 2025 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 122    | - | (122)    | - | -     | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                                                            | 3а 2025 г. | 856   | - | 7 534  | - | (5 613)  | - | 2 778 | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 5 208  | - | (4 352)  | - | 856   | - |
| в том числе:<br>Камера холодильная(5 ХК, воздухоохлад.,холод. трехкопмпресс централь на базе Bitzer с щит) ЭФ0001532 | 3а 2025 г. | 856   | - | -      | - | -        | - | 856   | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | 856    | - | -        | - | 856   | - |
| Площадка из древесно-полимерного композита для Бистро-10 (ТТ 042ЛНР                                                  | 3а 2025 г. | -     | - | 225    | - | (225)    | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Площадка из древесно-полимерного композита для Бистро-10 (ТТ 674)                                                    | 3а 2025 г. | -     | - | 225    | - | (225)    | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Тестораскаточная машина ROLLFIX Prime 700                                                                            | 3а 2025 г. | -     | - | 3 274  | - | (3 274)  | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Площадка из древесно-полимерного композита для Бистро-10 (ТТ 098К)                                                   | 3а 2025 г. | -     | - | 176    | - | (176)    | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |
| Площадка из древесно-полимерного композита для КСВ 20 (ТТ 670)                                                       | 3а 2025 г. | -     | - | 306    | - | (306)    | - | -     | - |
|                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -        | - | -     | - |

|                                                                                             |            |   |   |       |   |         |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-------|---|---------|---|-------|---|
| Площадка из древесно-полимерного композита для Бистро-10 (ТТ 037ЛНР)                        | 3а 2025 г. | - | - | 178   | - | (178)   | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
| Летняя площадка ТТ 684 пгт.Панино,ул.Железнодорожная,1Н                                     | 3а 2025 г. | - | - | 555   | - | (555)   | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
| Система просеивания и дозирования муки (ЭФ0005353)                                          | 3а 2025 г. | - | - | 317   | - | -       | - | 317   | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
| Площадка из древесно-композитного материала (Мобильное благоустройство Бистро 10) ЭФ0005422 | 3а 2025 г. | - | - | 225   | - | (225)   | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
| Площадка из древесно-композитного материала (Мобильное благоустройство Бистро 10) ЭФ0005423 | 3а 2025 г. | - | - | 225   | - | (225)   | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
| Площадка из древесно-композитного материала (Мобильное благоустройство Бистро 10) ЭФ0005424 | 3а 2025 г. | - | - | 225   | - | (225)   | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
| Кафе (Гер.Сибиряков,обл.ГАИ) незав.строит.                                                  | 3а 2025 г. | - | - | 1 605 | - | -       | - | 1 605 | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
| Киоск КСВ 20 Пленум 2 (ТТ 092СТ) Стройэлитфасад                                             | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | 1 995 | - | (1 995) | - | -     | - |
| Киоск КСВ 20 Пленум 1 (ТТ 002ЛНР) Стройэлитфасад                                            | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | 1 995 | - | (1 995) | - | -     | - |
| Киоск №102 пос.Тепличный, 4 (ЭФ0005060) монтаж                                              | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -       | - | -     | - |
|                                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | 362   | - | (362)   | - | -     | - |
| 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<br>улучшение и восстановление<br>инвестиционной недвижимости<br>- 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. | 1                        | -                         | 107 025             | 70 305                   | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 36 721                   | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 2 451                    | -                         | -                   | 2 450                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | 1                        | -                         | 107 025             | 70 305                   | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 36 721                   | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 2 451                    | -                         | -                   | 2 450                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1                        | -                         |

### 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. | 545                       | -                      | 39 774              | (25 335)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 14 984                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 746                       | -                      | 6 852               | (7 053)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 545                       | -                      |
| в том числе:                                       |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                  | 3а 2025 г. | 545                       | -                      | 39 774              | (25 335)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 14 984                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 746                       | -                      | 6 852               | (7 053)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 545                       | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| 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   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

|                                                         |            |        |   |        |   |          |   |   |   |        |   |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|---|--------|---|----------|---|---|---|--------|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 1      | - | -      | - | (1)      | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -      | - | 185    | - | -        | - | - | - | 185    | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | (7)    | - | 3      | - | -        | - | - | - | (4)    | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | (6)    | - | -      | - | (1)      | - | - | - | (7)    | - |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 16 623 | - | 63 791 | - | (14 632) | - | - | X | 65 781 | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 37 153 | - | 12 724 | - | (33 254) | - | - | X | 16 623 | - |

## 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                                                   | 35 155                | 35 155               | 11 030                | 11 030               | 35 705                | 35 705               |
| в том числе:                                            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | 17 427                | 17 427               | 9 505                 | 9 505                | 33 686                | 33 686               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                    | 16 423                | 16 423               | 279                   | 279                  | 771                   | 771                  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками           | 57                    | 57                   | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами              | 1 253                 | 1 253                | 1 253                 | 1 253                | 1 253                 | 1 253                |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | (4)                   | (4)                  | (7)                   | (7)                  | (6)                   | (6)                  |

## 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. | 54             | 47                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 102              |
|                                               | 3а 2024 г. | 54             | 14                                                                                                 | -                                  | (14)     | -         | -                    | 54               |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 54             | 47                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 102              |
|                                               | 3а 2024 г. | 54             | 14                                                                                                 | -                                  | (14)     | -         | -                    | 54               |
| 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. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| 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. | 3 838          | 22 634                                                                                             | 7                                  | (1 958)  | (23)      | -                    | 24 498           |
|                                               | 3а 2024 г. | 5 882          | 2 465                                                                                              | 1                                  | (4 498)  | (11)      | -                    | 3 838            |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 1 293          | 5 933                                                                                              | 7                                  | (1 191)  | (10)      | -                    | 6 032            |
|                                               | 3а 2024 г. | 1 043          | 1 127                                                                                              | 1                                  | (867)    | (11)      | -                    | 1 293            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 126            | 396                                                                                                | -                                  | (113)    | (13)      | -                    | 396              |
|                                               | 3а 2024 г. | 2 572          | 126                                                                                                | -                                  | (2 572)  | -         | -                    | 126              |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 659            | 10                                                                                                 | -                                  | (619)    | -         | -                    | 49               |
|                                               | 3а 2024 г. | 239            | 619                                                                                                | -                                  | (200)    | -         | -                    | 659              |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г. | -              | 358                                                                                                | -                                  | -        | -         | -                    | 358              |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                                                    |            |       |        |   |         |      |   |        |
|----------------------------------------------------|------------|-------|--------|---|---------|------|---|--------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 3а 2025 г. | 1     | 2      | - | -       | -    | - | 3      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 9     | -      | - | (8)     | -    | - | 1      |
| Расчеты по аренде                                  | 3а 2025 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | -     | 5 504  | - | -       | -    | - | 5 504  |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | -     | 1      | - | -       | -    | - | 1      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 543   | 3 963  | - | (2)     | -    | - | 4 505  |
|                                                    | 3а 2024 г. | 92    | 527    | - | (76)    | -    | - | 543    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 1 092 | 4 441  | - | -       | -    | - | 5 533  |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 829 | -      | - | (738)   | -    | - | 1 092  |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 54    | 807    | - | -       | -    | - | 861    |
|                                                    | 3а 2024 г. | 45    | 9      | - | -       | -    | - | 54     |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | 71    | 1 220  | - | (34)    | -    | - | 1 257  |
|                                                    | 3а 2024 г. | 51    | 56     | - | (36)    | -    | - | 71     |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -      | - | -       | -    | - | -      |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 3 892 | 22 681 | 7 | (1 958) | (23) | X | 24 600 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 5 936 | 2 479  | 1 | (4 512) | (11) | X | 3 892  |

## 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                                         | 6 717                 | 1 566                 | 1 328                 |
| в том числе:                                  |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 5 869                 | 1 281                 | 1 032                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 451                   | 116                   | 257                   |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 39                    | 169                   | 39                    |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 358                   | -                     | -                     |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя            | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего                   | 40                    | 40                    | 40                    |
| в том числе:<br>АССОЦИАЦИЯ НТОП РА | 40                    | 40                    | 40                    |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 23 699     | 6 293      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 28 942     | 1 768      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 7 959      | 528        |
| Амортизация                                                                                         | 45 452     | 24 513     |
| Прочие затраты                                                                                      | 73 935     | 32 878     |
| Итого по элементам                                                                                  | 179 987    | 65 980     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 179 987    | 65 980     |

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Русский аппетит»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

**1.1. Сокращенное наименование – ООО «Русский аппетит»**

**1.2. Юридический адрес – 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Московский пр-кт, дом № 116,110, оф.201**

**1.3. Дата государственной регистрации – 22.12.2004**

**1.4. Организация не имеет обособленные подразделения.**

**1.5. Численность сотрудников:**

| <b>Наименование подразделения</b>            | <b>Численность</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Административно-управленческий персонал      | 2                  |
| Группа управления собственностью             | 1                  |
| Группа управления коммерческой арендой       | 2                  |
| Группа управления муниципальной арендой      | 3                  |
| Технический департамент                      | 4                  |
| Отдел главного энергетика                    | 3                  |
| Группа обслуживания кофемашин                | 13                 |
| Бригада №1                                   | 8                  |
| Бригада №2                                   | 8                  |
| Бригада №3                                   | 8                  |
| Склад                                        | 2                  |
| Отдел по строительству и ремонту             | 20                 |
| Отдел ремонта                                | 2                  |
| Обслуживающий персонал                       | 1                  |
| Департамент по строительству и ремонту       | 1                  |
| Отдел технического обслуживания сети киосков | 1                  |

**1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек**

Участниками являются:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ "УПРИМХОЗ" с долей 100 процентов;

**1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**

- Основной вид деятельности: 77.39.27 Аренда и лизинг торгового оборудования

**1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Директор Общества: Прытыкина Татьяна Николаевна – приказ №110/-к от 09.09.2025

Функцию по ведению бухгалтерского учета передать по Договору оказания услуг по ведению кадрового и бухгалтерского учета № ЦБ-1693/23 от 01.10.2023г. в ООО «Центр бухгалтерского учета».

**2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости продажи в силу

норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

## **2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ**

При ведении бухгалтерского учета не применяются: ПБУ 8/2010 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

## **2. Инвентаризация**

| <b>Объект учета</b>           | <b>Дата проведения инвентаризации</b> | <b>Примечания</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <i>Активы и обязательства</i> | <i>30.12.2025</i>                     |                   |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

## **4. Основные средства**

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

К основным средствам относятся объекты стоимостью свыше 100 000 рублей.

Часть основных средств используется для собственных нужд, часть сдается в аренду.

## **5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.**

Выручка организации за отчетный период составила 176 348 495 руб. что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением активов организации и в связи с увеличением объема оказанных услуг.

## **6. Способ раскрытия информации о государственной помощи.**

В отчетном периоде государственную помощь организация не получала.

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.