

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

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕН САНС НЕДВИЖИМОСТЬ МСК» (ООО «ССН МСК»).

ИНН 9702029060, КПП 770201001, ОГРН 1217700045210

Адрес: 129090, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Троицкая, дом 15, строение 1, помещение 5Н/4

### **1. Общая информация об организации**

ООО «ССН МСК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### **2. Основные виды деятельности**

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

### **3. Учетная политика**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде были внесены на основании **приказа Минфина России от 07.11.2025 №159н**, в Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».

### **4. Прочие внеоборотные активы**

4.1 На 31.12.25 в составе прочих внеоборотных активов по сроке баланса 1190 отражены расходы будущих периодов в качестве РБП по расходам в сумме 680 тыс. рублей.

## **Оборотные активы**

### **5. Материально-производственные запасы**

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.19 №180н. Организация отражает новое изменение в учете перспективно.

К запасам относятся активы используемые и потребляемые:

- в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг или для продажи;
- в течение 12 мес. стоимостной критерий для отнесения к запасам составило на сумму 10 909 тыс. руб.

Организация признает приобретенные запасы по ценам, указанным в документах поставщика. Скидки, премии, льготы и другие отклонения от цены не учитываются в стоимости запасов.

Организация не создает резерв под обесценение запасов и отражает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

Стоимостные характеристики материально-производственных запасов показаны в таблице № 6.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений № 6 к бухгалтерскому балансу строка 1210 Общества.

### **6. Дебиторская задолженность**

В таблице 7.1 Наличие и движение дебиторской задолженности, проводится детальная расшифровка строки 1230 баланса. Отражена актуальная информация о размере дебиторской задолженности по состоянию на начало и конец года (отчетного периода), а также зафиксировано увеличение/уменьшение дебиторской задолженности за соответствующий промежуток времени.

### **7. Денежные средства**

Строка баланса 1250- Денежные средства. В отчете движении денежных средств отражены движения бухгалтерского баланса Общества за 2025 год.

### **8. Прочие оборотные активы**

Прочие оборотные активы отражены по строке 1260 бухгалтерского баланса. На 31.12.2025 г. их размер составил 79 936 тыс. руб. Сумма будет списана на расходы при определении финансового результата.

### **9. Долгосрочные обязательства**

#### **Заемные средства**

По состоянию на 31.12.2025 года по строке баланса 1410 совокупная сумма заемных средств Общества составила 12 900 тыс. рублей.

Расшифровка долгосрочной задолженности по видам показана «Наличие и движение обязательств» Пояснений №8 к бухгалтерскому балансу Общества.

### **10. Обязательства**

В таблице 8.1 Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств), проводится детальная расшифровка строки 1520 баланса. Отражена актуальная информация о размере кредиторской задолженности по состоянию на начало и конец года (отчетного периода), а также

зафиксировано увеличение/уменьшение кредиторской задолженности за соответствующий промежуток времени. Расшифровка краткосрочной задолженности по видам показана «Наличие и движение обязательств» Пояснений №8 к бухгалтерскому балансу Общества.

## **11. Доходы организации**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32-н.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Доход признается после фактического оказания услуг заказчика, за 2025 год выручка составила 693 тыс. рублей за предоставление агентских услуг заказчикам, а также есть и прочие доходы в сумме 17 тыс. рублей.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33-н.

В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.

- К прямым затратам относятся расходы, непосредственно связанные с расходами аренда, ремонт, содержание офиса.

- Расходы на оплату труда административного персонала, а также прочие затраты, относящиеся к административно -хозяйственной деятельности являются косвенными.

- Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности управленческие и коммерческие расходы, в соответствии с принятой учетной политикой, признаются расходами в отчетном периоде и полностью списываются на финансовый результат в отчетном периоде за 2025 год себестоимость составила в сумме 384 тыс. рублей, прочие расходы 328 тыс. рублей, налог на прибыль 7 тыс. рублей.

## **12. Информация, не подлежащая раскрытию**

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

### 13. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами в силу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

Юридическое лицо, в котором лицо, входящее в группу лиц, осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица пп. п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)

Связанными сторонами за отчетный 2025 год являются:

| Связанная сторона                                        | Участие              | Договор                                           | Объем операций в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ООО "СЕВЕН САНС ДЕВЕЛОПМЕНТ МСК СЕВЕР"<br>ИНН 7704454148 | является учредителем | Субагентский договор №15-ССН-МСК-КС от 18.02.2021 | ДТ- 55 779 тыс. руб.                              |

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу за 2025 год, составил 300 тыс. рублей.

### 13. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Единственными Участниками Общества является:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕН САНС ДЕВЕЛОПМЕНТ «МСК СЕВЕР» ИНН 7704454148 доля участия — 100 процентов.

### 14. Органы управления

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Сивков Сергей Николаевич.

Главный бухгалтер — Сивков Сергей Николаевич.

### 15. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **16. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 22 марта 2026 года.

Генеральный Директор - С.Н. Сивков

Главный бухгалтер - С.Н. Сивков

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                                 |                                             | поступило | списано                                        |                                             | Изменения за период |             |                                                |                            | переклассифицировано                           |                                             | На конец периода                               |                                             |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                               |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                                     |                            | 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 |                                                |                                             |                                                |                                             |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                               | За 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя                                                                                                                    | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                | затраты             | списано | по фактическим<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
|                                                                                                                                            |            |                |                     |         |                            |                                           |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности,<br>средства индивидуализации, не отвечающие признакам<br>нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                      | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | На конец периода                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                              |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |  |
|                                                                              |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |  |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 1 368                                          | (1 249)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (119)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 368                                          | (1 368)                                     |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 1 368                                          | (1 080)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (169)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 368                                          | (1 249)                                     |  |
| в том числе:<br>Сооружения                                                   | 3а 2025 г. | 218                                            | (218)                                       | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 218                                            | (218)                                       |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 218                                            | (218)                                       | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 218                                            | (218)                                       |  |
| Офисное оборудование                                                         | 3а 2025 г. | 1 149                                          | (1 031)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (119)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 149                                          | (1 149)                                     |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 1 149                                          | (862)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (169)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 149                                          | (1 031)                                     |  |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                                               | -                     | 119                   | 288                   |
| в том числе:<br>Офисное оборудование                                                                                                                   | -                     | 119                   | 288                   |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                             | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                                   |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                                    |                       |                       |                       |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

| Наименование показателя                                       | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                               |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|                                                               |            |                        |                            |                     |             |         |                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                           | -                      | -                          |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                           | -                      | -                          |

|                                                                             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

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



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя           | Период     | На начало года            |                        | 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. | 10 909                    | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | X                         | X                      | 10 909                    | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 10 885                    | -                      | 24                  | -                         | -                      | -                      | X                         | X                      | 10 909                    | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | 3а 2025 г. | 10 909                    | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 10 909                    | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 10 885                    | -                      | 24                  | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 10 909                    | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                  |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано   |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                  |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | 350 038              | -                             | 93 844                                                                                                                       | -                                  | (85 061)  | -          | -                      | -                    | 358 821              | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 396 764              | -                             | 127 170                                                                                                                      | -                                  | (173 896) | -          | -                      | -                    | 350 038              | -                             |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |           |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 49 917               | -                             | 5 906                                                                                                                        | -                                  | (4 263)   | -          | -                      | -                    | 51 560               | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 84 780               | -                             | 21 406                                                                                                                       | -                                  | (56 269)  | -          | -                      | -                    | 49 917               | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | 40 521               | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 40 521               | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 40 334               | -                             | 188                                                                                                                          | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 40 521               | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | 142 190              | -                             | 39 621                                                                                                                       | -                                  | (32 367)  | -          | -                      | -                    | 149 443              | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 162 745              | -                             | 97 052                                                                                                                       | -                                  | (117 607) | -          | -                      | -                    | 142 190              | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | 117 370              | -                             | 48 317                                                                                                                       | -                                  | (48 395)  | -          | -                      | -                    | 117 292              | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 108 844              | -                             | 8 526                                                                                                                        | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 117 370              | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | 3                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (3)       | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 9                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (6)       | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 32                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (32)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 32                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 32                   | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 15                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (15)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расходы будущих периодов                         | 3а 2025 г. | 5                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 5                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 5                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 5                    | -                             |
| Итого                                            | 3а 2025 г. | 350 038              | -                             | 93 844                                                                                                                       | -                                  | (85 061)  | -          | -                      | X                    | 358 821              | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 396 764              | -                             | 127 170                                                                                                                      | -                                  | (173 896) | -          | -                      | X                    | 350 038              | -                             |

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                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 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. | 12 900         | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 12 900           |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 12 900                                                                                             | -                                  | -        | -         | -                    | 12 900           |
| в том числе:<br>Долгосрочные займы                    | 3а 2025 г. | 12 900         | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 12 900           |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 12 900                                                                                             | -                                  | -        | -         | -                    | 12 900           |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 429 113        | 10 334                                                                                             | -                                  | (1 913)  | -         | -                    | 437 534          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 487 484        | 39 644                                                                                             | -                                  | (24 619) | (107)     | -                    | 429 113          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 8 618          | 108                                                                                                | -                                  | (144)    | -         | -                    | 8 582            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 80 398         | 2 548                                                                                              | -                                  | (74 221) | (107)     | -                    | 8 618            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 612          | -                                                                                                  | -                                  | (1 612)  | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 58 599         | 10 101                                                                                             | -                                  | -        | -         | -                    | 68 700           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 27 523         | 31 626                                                                                             | -                                  | (550)    | -         | -                    | 58 599           |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 136 165        | -                                                                                                  | -                                  | (1 650)  | -         | -                    | 134 515          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 152 612        | 3 009                                                                                              | -                                  | (19 456) | -         | -                    | 136 165          |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 225 385        | -                                                                                                  | -                                  | (50)     | -         | -                    | 225 335          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 225 016        | 2 340                                                                                              | -                                  | (1 971)  | -         | -                    | 225 385          |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 37             | 7                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 44               |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 43                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 37               |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | 3а 2025 г. | 146            | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 147              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 178            | -                                                                                                  | -                                  | (32)     | -         | -                    | 146              |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г. | 84             | 116                                                                                                | -                                  | -        | -         | -                    | 200              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 40             | 44                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 84               |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 36             | 1                                                                                                  | -                                  | (34)     | -         | -                    | 3                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1              | 35                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 36               |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | 3а 2025 г. | 16             | -                                                                                                  | -                                  | (8)      | -         | -                    | 8                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 76             | -                                                                                                  | -                                  | (60)     | -         | -                    | 16               |
| Расчеты с подотчетными лицами                         | 3а 2025 г. | 28             | -                                                                                                  | -                                  | (28)     | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 28             | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 28               |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 442 013        | 10 334                                                                                             | -                                  | (1 913)  | -         | X                    | 450 434          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 487 484        | 52 544                                                                                             | -                                  | (24 619) | (107)     | X                    | 442 013          |

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

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

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | 3а 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

### 9. Обеспечения обязательств

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | -          | -          |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 175        | 2 010      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 54         | 397        |
| Амортизация                                                                                         | 119        | 169        |
| Прочие затраты                                                                                      | 36         | 569        |
| Итого по элементам                                                                                  | 384        | 3 145      |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 384        | 3 145      |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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