

общество с ограниченной ответственностью

# «Капитал Групп»

625048, г. Тюмень  
ул. Малыгина, д. 59, помещение 4, офис 1  
тел./факс +79222605560

ОГРН 1147232007427  
ИНН 7203304938  
КПП 720301001

Тел. 89222605560

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик (ООО) СЗ «Капитал Групп»

зарегистрировано Межрайонной ИФНС №14 по Тюменской области 12.02.2014.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.02.2014

с присвоением ИНН 7203304938, КПП 720301001, ОГРН 1147232007427

юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина д.59, помещение 4, офис 1.

1. Уставной капитал организации 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: Два – физические лица:  
-Федоренко Евгений Юрьевич;  
-Эргардт Алексей Викторович
3. Состав исполнительного органа:  
- Директор Общества - Федоренко Евгений Юрьевич;  
Основной вид экономической деятельности: ОКВЭД -41.20 Строительство жилых и нежилых зданий. Деятельность ведет в г. Тюмени.
4. Применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».
5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 1 человек.
6. Пенсионеры, пред пенсионеры отсутствуют.
7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
8. Является субъектом МСП.

## 2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

### 2.2. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

# «Капитал Групп»

625048, г. Тюмень  
ул. Малыгина, д. 59, помещение 4, офис 1  
тел./факс +79222605560

---

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н.  
(Основание: п. 2.1 ПБУ 2/2008).

## 2.3. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.3.1. Организация, являясь МСП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.3.2. Организация, являясь МСП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

## 2.4. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.4.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.4.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.4.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.4.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.4.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.4.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.4.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

общество с ограниченной ответственностью

## «Капитал Групп»

625048, г. Тюмень  
ул. Малыгина, д. 59, помещение 4, офис 1  
тел./факс +79222605560

---

2.4.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом, ее учет в расходах осуществляется по окончании месяца.  
(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

### 2.5. Учет нематериальных активов

2.5.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.  
(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

### 2.6. Учет запасов

2.6.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.  
(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.6.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.  
(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.6.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.  
(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

### 2.7. Учет финансовых вложений

2.7.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.  
(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.7.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  
(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

### 2.8. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.8.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.  
(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.8.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.8.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.  
(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

# «Капитал Групп»

625048, г. Тюмень  
ул. Малыгина, д. 59, помещение 4, офис 1  
тел./факс +79222605560

---

## 2.9. Учет аренды

2.9.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

2.9.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

2.9.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

## 2.10. Учет расходов и доходов

2.10.1. Доходы и расходы признаются методом начисления.

Выручка отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 90 "Продажи".

2.10.2. Расходы, учтенные на счете 20.01 "Основное производство", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи".

(Основание: ПБУ 9/99, ПБУ 10/99)

2.10.3. Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2.10.4. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

## 2.11. Бухгалтерская отчетность

2.11.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении N 5 к Учетной политике.

(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

2.11.2. Расходы на приобретение незначительных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.

(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

2.11.3 Бухгалтерская отчетность ООО СЗ «Капитал Групп» составлена в тыс.руб.

2.11.4 Бухгалтерская отчетность ООО СЗ «Капитал Групп» не подлежит обязательному аудиту.

## 12. Информация о финансовых результатах

12.1. Выручка за 2025 год составила 0 тыс. руб.,

12.2 Прочие доходы:

общество с ограниченной ответственностью

# «Капитал Групп»

625048, г. Тюмень  
ул. Малыгина, д. 59, помещение 4, офис 1  
тел./факс +79222605560

-реализация объекта капитального строительства- ГП-2 (адрес:50 лет ВЛКСМ-Шиллера-Тарская-М аксима Горького г.Тюмень) в размере 60 000 тыс.рублей

-полученные проценты по депозиту в размере 2220 тыс.рублей

## 12.3 Расходы:

-по обычным видам деятельности 427 тыс.руб.

-прочие расходы 12019 тыс.руб. ( в т.ч.с/стоимость реализованного объекта капитального строительства - 11700 тыс.руб.

12.4 Чистая прибыль составила 47167 тыс. руб.

## 13.Уставный капитал.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей:

Два – физические лица:

-Федоренко Евгений Юрьевич -50% доли собственности в УК;

-Эргардт Алексей Викторович-50% доли собственности в УК

## Структура уставного капитала

| № п/п  | Полное наименование        | На 31.12.2024 |         | На 31.12.2025 |         |
|--------|----------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|        |                            | Сумма         | Доля, % | Сумма         | Доля, % |
| 1.     | Федоренко Евгений Юрьевич  | 5 000         | 50      | 5 000         | 50      |
| 2.     | Эргардт Алексей Викторович | 5 000         | 50      | 5 000         | 50      |
| Итого: |                            | 10 000        | 100     | 10 000        | 100     |

## 14.Информация о связанных сторонах.

Операции с аффилированными лицами

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

| Операции с аффилированными лицами, тыс. руб.   |              |                |                                     |                               |                |                                     |                               |
|--|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Связанная сторона  | Вид операции | За 2025 г.     |                                     |                               | За 2024 г.     |                                     |                               |
|  |              | Объем операции | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2025 | Объем операции | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2024 |
| Аффилированное лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, - Федоренко Евгений Юрьевич | Дивиденды    | —              | Не распределяются                   | —                             | —              | Не распределялись                   | —                             |
| Аффилированное лицо, оказывающее значительное влияние на                                       | Дивиденды    | —              | Не распределяются                   | —                             | —              | Не распределялись                   | —                             |

общество с ограниченной ответственностью

# «Капитал Групп»

625048, г. Тюмень  
ул. Малыгина, д. 59, помещение 4, офис 1  
тел./факс +79222605560

---

---

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Общество, -<br>Эргардт Алексей<br>Викторович |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 14.Иная информация.

- Организация ведет деятельность непрерывно, не выявлено существенной неопределенности. Отчетность составлена из принципа непрерывности.
- Расхождения бухгалтерской и налоговой отчетности связаны с следствие разных дат признания доходов и расходов
- Является членом СРО и имеет допуск СРО.

Директор  
ООО СЗ «Капитал Групп »

Федоренко Е.Ю.

**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 (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |            |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

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

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - 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 затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |

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

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



|   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование  | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства   | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и 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 природопользования  | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество   | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных 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   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются   |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости  |                       |                       |                       |

#### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя   | На 31 декабря 2025 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. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -   | -                   | -                       |
|   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -   | -                   | -                       |
|   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего     | 3а 2025 г. | 22 397              | -                       | 1 803               | -           | (11 700) | -   | 12 500              | -                       |
|   | 3а 2024 г. | 22 033              | -                       | 777                 | -           | (414)    | -   | 22 397              | -                       |



## 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               | За 2025 г. | -                        | -                         | 37 761              | (1 900)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | 35 861                    | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| в том числе:   |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |   |
| Паи  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Акции  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Долговые ценные бумаги                                 | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Предоставленные займы                                  | За 2025 г. | -                        | -                         | 37 761              | (1 900)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | 35 861                    | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Вклады по договору простого товарищества               | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений            | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего              | За 2025 г. | -                        | -                         | 376 200             | (376 200)                | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| в том числе:   |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |   |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Депозитные счета                                       | За 2025 г. | -                        | -                         | 376 200             | (376 200)                | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Депозитные счета (в валюте)                            | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений            | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         | - |
| Итого  | За 2025 г. | -                        | -                         | 413 961             | (378 100)                | -                         | -  | -  | -                    | -                        | 35 861                    | - |
|  | За 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                                     | За 2025 г. | -                         | -                      | 12 259              | (12 259)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | -                         | -                      | 430                 | (430)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары   | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | 335                 | (335)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | 11 493              | (11 493)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 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 | -                     | -                     | -                     |



|  |            |       |   |    |   |       |   |   |   |       |   |
|--|------------|-------|---|----|---|-------|---|---|---|-------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам         | За 2025 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                | За 2025 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | - | -  | - | -     | - | - | - | -     | - |
| Итого  | За 2025 г. | 3 651 | - | 62 | - | (218) | - | - | X | 3 494 | - |
|  | За 2024 г. | 3 625 | - | 33 | - | (7)   | - | - | X | 3 651 | - |

## 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   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 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            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 25 696         | 2  | -                                  | (21 338) | -         | -                    | 4 360            |
|   | За 2024 г. | 25 298         | 526  | -                                  | (128)    | -         | -                    | 25 696           |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 5 658          | 2  | -                                  | (1 300)  | -         | -                    | 4 360            |
|   | За 2024 г. | 5 772          | 14   | -                                  | (128)    | -         | -                    | 5 658            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|  |            |        |     |   |          |   |   |        |
|--|------------|--------|-----|---|----------|---|---|--------|
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | 20 037 | -   | - | (20 037) | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | 19 526 | 511 | - | -        | - | - | 20 037 |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 1      | -   | - | (1)      | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | 1   | - | -        | - | - | 1      |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -      | -   | - | -        | - | - | -      |
| Итого  | За 2025 г. | 25 696 | 2   | - | (21 338) | - | X | 4 360  |
|  | За 2024 г. | 25 298 | 526 | - | (128)    | - | X | 25 696 |

## 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   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                     | -                     |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За 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   | -          | -          |
| Отчисления на социальные нужды  | -          | -          |
| Амортизация   | -          | -          |
| Прочие затраты  | 427        | 13         |
| Итого по элементам  | 427        | 13         |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 427        | 13         |

## 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. | -              | -                   | -          | -                |