

**ООО «ЛИДЕР СТРОЙ»  
ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 г.**

**ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ**

**23.03.2026г.**

**I. Общие сведения**

**1. Общая информация об Обществе**

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР СТРОЙ» (далее - «Общество») было зарегистрировано 23 июля 2003 г. Размер уставного капитала Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Учредителями Общества являются:

- Юнусов Амаль Пулатович (гражданин России) – с долей участия 49,9%,
- Фролов Дмитрий Алексеевич (гражданин России) – с долей участия 50%.
- Юнусов Пулат Абдувахабович (гражданин России) – с долей участия 0,1%.

**Общество зарегистрировано по адресу:** 141292, Московская область, г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, 19, стр. 2

**2. Основные виды деятельности**

Основным видом деятельности ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» является сдача помещений в аренду (Код ОКВЭД 68.20.2).

С 2005 года до марта 2008 года организация вела строительство основного средства «Многофункционального торгового центра» в г. Воскресенске (далее - МКДЦ) для последующей сдачи в аренду.

В марте 2008 г. МКДЦ введено в эксплуатацию, в июне 2008 года оформлено Обществом в собственность.

В течение 2025 года ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» сдавало в аренду помещения МКДЦ.

**3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества**

Исполнительный орган Общества - генеральный директор Родионова Ксения Алексеевна (с 12 декабря 2025г.), до 12 декабря 2025 г. Киселев Олег Николаевич.

**4. Информация о численности персонала Общества**

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024г. составляла 10 человек, из которых 2 совместителя и 31 декабря 2025 г. составила 9 человек, из которых 2 совместителя.

**II. Краткий обзор основных положений учетной политики и представления информации в отчетности**

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

**1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось бухгалтерией под контролем главного бухгалтера.

## **2. Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2025 г. Курсы валют составили на эту дату 92,0938 руб. за 1 евро (на 31 декабря 2024 г. – 106,1028 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

## **3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства рассматриваются как долгосрочные.

## **4. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности**

В составе основных средств и доходных вложений в материальные ценности отражены здания, сооружения, земельные участки и офисное оборудование (компьютерная техника) со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (строительство, сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации, без обесценения.

Амортизация основных средств производится линейным методом по единым нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

## **5. Финансовые вложения**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **6. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка производится Обществом по средней себестоимости.

## **7. Управленческие, коммерческие расходы**

Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 субсчет 08.

## **8. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## **9. Уставный капитал**

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в Уставе Общества и составляет 5 000 тыс. рублей.

## **10. Отложенные налоги**

Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль

## **11. Признание доходов**

В течение отчетного года у Общества получена выручка по договорам аренды площадей здания МКДЦ в г. Воскресенске и сдачи в аренду рекламных мест. Выручка признается на конец каждого календарного месяца или на дату прекращения действия договора аренды.

В составе прочих доходов Общества отражаются:

- положительные курсовые разницы по переоценке средств на валютном счете;
- суммы обеспечительного депозита, удержанные при расторжении договоров;
- доходы от купли-продажи валюты.

Курсовые разницы по переоценке средств на валютном счете рассчитываются на дату операции и на конец месяца.

## **12. Изменения в учетной политике на 2025 год.**

Изменение в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» в редакции от 20.11.2018, вследствие чего временные разницы стали определяться как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Общество оставляет за собой право, в случае необходимости, внести дополнения в учетную политику на 2026 год.

### **III. Раскрытие существенных показателей**

#### **3.1 Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)**

Данные о наличии и движении основных средств за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4.1.

#### **3.2 Финансовые вложения**

Данные о наличии и движении финансовых вложений за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1.

Финансовые вложения представлены долгосрочными выданными займами. По итогам анализа не выявлено наличие признаков обесценения финансовых вложений и соответствующий оценочный резерв не создавался.

#### **3.3 Запасы**

Данные о наличии и движении материально-производственных запасов за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 6.1.

По итогам анализа не выявлено наличие признаков обесценения материально-производственных запасов и соответствующий оценочный резерв не создавался.

#### **3.4 Дебиторская задолженность**

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 7.1.

В графе «Изменения за период. Поступление» и графе «Изменения за период. Выбыло» данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В 2025 г. резерв по сомнительным долгам не создавался.

В 2025 г. резерв по сомнительным долгам был уменьшен на 376 тыс. рублей.

#### **3.5 Кредиторская задолженность**

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 8.1.

В графе «Изменения за период. Поступление» и графе «Изменения за период. Выбыло» данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Обеспечительные платежи по долгосрочным договорам аренды отражены в составе краткосрочной кредиторской задолженности и табличной

части пояснений 8.1 к бухгалтерскому балансу. Эти авансы служат обеспечением возможных убытков, порчи имущества, хищений, а также в качестве компенсации расходов Общества при досрочном расторжении договора, и могут быть зачтены в любой момент при наступлении соответствующего случая до окончания срока аренды.

Суммы по счетам 62.02 и 62.32 «Авансы полученные» (сальдо и обороты) приведены в разделе 8.1 пояснений так же, как и в Бухгалтерском балансе по строке 1520, за вычетом сумм НДС, отраженных на счете 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам».

**3.6 Займы и кредиты**

Данные о наличии и движении задолженности по кредитам и займам за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 8.1.

**3.7 Доходы по текущей деятельности**

В 2025 году Обществом получена выручка по договорам аренды площадей здания МКДЦ в г. Воскресенске и сдачи в аренду рекламных мест 137 565 тыс. руб., что на 10 220 тыс. руб. больше чем в 2024 году.

В 2024 году Обществом получена выручка по договорам аренды площадей здания МКДЦ в г. Воскресенске и сдачи в аренду рекламных мест 127 345 тыс. руб.

**3.8 Расходы по текущей деятельности**

Структура расходов по текущей деятельности в разрезе элементов затрат представлена в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 10.

**ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

• 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

• Нематериальные активы, созданные организацией

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

• 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 | -                     | -                     | -                     |

• 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 | -                     | -                     | -                     |

• 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. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>нематериальных активов - всего       | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |

• 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. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

#### 4.1. 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. | 62 362                                         | (54 021)                                    | 3 426               | (3 119)                                        | 3 119                                       | (3 065)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 62 669                                         | (53 967)                                    |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 67 470                                         | (55 319)                                    | 751                 | (5 859)                                        | 5 859                                       | (4 561)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 62 362                                         | (54 021)                                    |
| в том числе: Здания                                                                                        | 3а 2025 г. | 10 794                                         | (8 905)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (540)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 10 794                                         | (9 445)                                     |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 10 794                                         | (8 365)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (540)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 10 794                                         | (8 905)                                     |
| Сооружения                                                                                                 | 3а 2025 г. | 27 118                                         | (27 118)                                    | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 27 118                                         | (27 118)                                    |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 27 118                                         | (26 449)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (669)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 27 118                                         | (27 118)                                    |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного)                                                                  | 3а 2025 г. | 926                                            | (201)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (124)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 926                                            | (325)                                       |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 175                                            | (132)                                       | 751                 | -                                              | -                                           | (69)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 926                                            | (201)                                       |
| Офисное оборудование                                                                                       | 3а 2025 г. | 1 808                                          | (1 112)                                     | 1 335               | -                                              | -                                           | (301)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 3 143                                          | (1 413)                                     |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 1 808                                          | (711)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (401)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 808                                          | (1 112)                                     |
| Транспортные средства                                                                                      | 3а 2025 г. | 18 443                                         | (16 494)                                    | 2 091               | (3 119)                                        | 3 119                                       | (2 003)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 17 415                                         | (15 378)                                    |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 24 302                                         | (19 568)                                    | -                   | (5 859)                                        | 5 859                                       | (2 785)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 18 443                                         | (16 494)                                    |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                                              | 3а 2025 г. | 692                                            | (191)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (97)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 692                                            | (288)                                       |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 692                                            | (94)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (97)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 692                                            | (191)                                       |
| 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. | 2 581                                          | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 2 581                                          | -                                           |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 2 581                                          | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 2 581                                          | -                                           |
| Объекты природопользования                                                                                 | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество                                                           | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной регистрации,<br>относимые статьей 130 ГК РФ к<br>недвижимости | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Другие виды основных средств                                                                               | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                                                     | 3а 2025 г. | 403 672                                        | (158 229)                                   | -                   | -                                              | -                                           | (9 619)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 403 672                                        | (167 848)                                   |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 403 672                                        | (148 609)                                   | -                   | -                                              | -                                           | (9 620)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 403 672                                        | (158 229)                                   |
| в том числе: Здания                                                                                        | 3а 2025 г. | 380 322                                        | (139 451)                                   | -                   | -                                              | -                                           | (8 452)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 380 322                                        | (147 903)                                   |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 380 322                                        | (131 000)                                   | -                   | -                                              | -                                           | (8 451)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 380 322                                        | (139 451)                                   |
| Сооружения                                                                                                 | 3а 2025 г. | 5 207                                          | (4 188)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (260)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 5 207                                          | (4 448)                                     |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 5 207                                          | (3 927)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (261)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 5 207                                          | (4 188)                                     |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного)                                                                  | 3а 2025 г. | 18 143                                         | (14 590)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (907)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 18 143                                         | (15 497)                                    |
|                                                                                                            | 3а 2024 г. | 18 143                                         | (13 682)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (908)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 18 143                                         | (14 590)                                    |
| Земельные участки                                                                                          | 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                                             | 241 946               | 251 203               | 264 633               |
| в том числе: Здания                                                                  |                       |                       |                       |
|                                                                                      | 233 768               | 242 760               | 251 751               |
| Сооружения                                                                           | 759                   | 1 019                 | 1 949                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                               | 3 247                 | 4 278                 | 4 504                 |
| Офисное оборудование                                                                 | 1 731                 | 696                   | 1 097                 |
| Транспортные средства                                                                | 2 037                 | 1 949                 | 4 734                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                           | 404                   | 501                   | 598                   |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                           | 2 581                 | 2 581                 | 2 581                 |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются |                       |                       |                       |
| Земельные участки                                                                    | 2 581                 | 2 581                 | 2 581                 |

• **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. | -                   | -                       | 3 426               | -           | -       | (3 426)                                     | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 751                 | -           | -       | (751)                                       | -                   | -                       |
| в том числе: Оборудование (объекты основных средств)                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 3 426               | -           | -       | (3 426)                                     | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 751                 | -           | -       | (751)                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | 7 995               | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 7 995               | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 7 995               | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 7 995               | -                       |
| в том числе: Экспертно-диагностическое обследование                         | 3а 2025 г. | 15                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 15                  | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 15                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 15                  | -                       |
| 2-я очередь торгового центра в г. Воскресенске                              | 3а 2025 г. | 7 959               | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 7 959               | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 7 959               | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 7 959               | -                       |
| Прилегающая территория (2-я очередь ТЦ)                                     | 3а 2025 г. | 21                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 21                  | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 21                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 21                  | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

• **4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

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

|                                                                                                 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на<br>улучшение и восстановление<br>инвестиционной недвижимости<br>- всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                 | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 3а 2025 г. | 2 370                    | -                         | -                   | (1 250)                  | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 120                    | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 3 020                    | -                         | -                   | (650)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 2 370                    | -                         |
| в том числе: предоставленные займы        | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 3 020                    | -                         | -                   | (650)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 2 370                    | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | 2 370                    | -                         | -                   | (1 250)                  | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 120                    | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 3 020                    | -                         | -                   | (650)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 2 370                    | -                         |

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                        | -                      | 18 382              | (11 543)                  | -                      | -                      | -X                        | X                      | 6 849                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 9                         | -                      | 5 218               | (5 217)                   | -                      | -                      | -X                        | X                      | 10                        | -                      |
| в том числе:                                       |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                  | 3а 2025 г. | 10                        | -                      | 18 382              | (11 543)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 6 849                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 9                         | -                      | 5 218               | (5 217)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 10                        | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| 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. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями             | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | 33 279               | (4 777)                       | 23 718                                                                                                                       | 1 810                              | (11 778) | (2 897)    | (376)                  | -                    | 44 132               | (4 401)                       |
|                                                 | 3а 2024 г. | 27 917               | (2 297)                       | 9 618                                                                                                                        | 104                                | (4 360)  | -          | (37)                   | -                    | 33 279               | (4 777)                       |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | 13 543               | (195)                         | 16 304                                                                                                                       | -                                  | (3 241)  | (2 897)    | (195)                  | -                    | 23 709               | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 10 763               | (195)                         | 3 982                                                                                                                        | -                                  | (1 202)  | -          | -                      | -                    | 13 543               | (195)                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | 17 731               | (4 582)                       | 9 506                                                                                                                        | -                                  | (8 279)  | -          | (181)                  | -                    | 18 958               | (4 401)                       |
|                                                 | 3а 2024 г. | 13 727               | (2 065)                       | 5 210                                                                                                                        | -                                  | (1 206)  | -          | -                      | -                    | 17 731               | (4 582)                       |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2025 г. | 1 098                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 1 098                | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 1 098                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 1 098                | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | 333                  | -                             | (1 810)                                                                                                                      | 1 810                              | (51)     | -          | -                      | -                    | 282                  | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 331                  | (37)                          | (45)                                                                                                                         | 104                                | (57)     | -          | (37)                   | -                    | 333                  | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 3а 2025 г. | 426                  | -                             | (316)                                                                                                                        | -                                  | (106)    | -          | -                      | -                    | 4                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | 426                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 426                  | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                  | 3а 2025 г. | 99                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (52)     | -          | -                      | -                    | 47                   | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 1 968                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (1 869)  | -          | -                      | -                    | 99                   | -                             |

|                                                         |            |        |         |        |       |          |         |       |   |        |         |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------|-------|----------|---------|-------|---|--------|---------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 3а 2025 г. | 4      | -       | -      | -     | (4)      | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | 4      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | 4      | -       |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 3а 2025 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | 45     | -       | 34     | -     | (45)     | -       | -     | - | 34     | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | 26     | -       | 45     | -     | (26)     | -       | -     | - | 45     | -       |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -       | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -       |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 33 279 | (4 777) | 23 718 | 1 810 | (11 778) | (2 897) | (376) | X | 44 132 | (4 401) |
|                                                         | 3а 2024 г. | 27 917 | (2 297) | 9 618  | 104   | (4 360)  | -       | (37)  | X | 33 279 | (4 777) |

## 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                                      | 4 401                 | 4 401                | 4 777                 | 4 777                | 4 468                 | 4 468                |
| в том числе:                               |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | -                     | -                    | 4 582                 | 4 582                | 4 236                 | 4 236                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками       | 4 401                 | 4 401                | 195                   | 195                  | 195                   | 195                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -                     | -                    | -                     | -                    | 37                    | 37                   |

## 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. | 177 383        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 177 383          |
|                                               | 3а 2024 г. | 177 383        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 177 383          |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                            | 3а 2025 г. | 177 383        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 177 383          |
|                                               | 3а 2024 г. | 177 383        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 177 383          |
| Безвозмездные поступления                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего           | 3а 2025 г. | 39 946         | 28 795                                                                                             | -                                  | (14 180) | (636)     | -                    | 53 925           |
|                                               | 3а 2024 г. | 35 484         | 7 139                                                                                              | -                                  | (2 677)  | -         | -                    | 39 946           |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 3 251          | 3 585                                                                                              | -                                  | (3 202)  | (27)      | -                    | 3 607            |
|                                               | 3а 2024 г. | 3 447          | 237                                                                                                | -                                  | (433)    | -         | -                    | 3 251            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 14 636         | 4 283                                                                                              | -                                  | (8 849)  | (609)     | -                    | 9 461            |
|                                               | 3а 2024 г. | 12 460         | 3 867                                                                                              | -                                  | (1 691)  | -         | -                    | 14 636           |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и              | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|             |            |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчиками | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|

|                                                    |            |         |        |   |          |         |   |         |
|----------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|----------|---------|---|---------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 3а 2025 г. | 5       | 5      | - | (5)      | -       | - | 5       |
|                                                    | 3а 2024 г. | 4       | 5      | - | (4)      | -       | - | 5       |
| Расчеты по аренде                                  | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | 4 179   | 20 899 | - | -        | -       | - | 25 078  |
|                                                    | 3а 2024 г. | 3 673   | 506    | - | -        | -       | - | 4 179   |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 4 453   | -      | - | (4)      | -       | - | 4 449   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 4 222   | 734    | - | (503)    | -       | - | 4 453   |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 5 122   | -      | - | (2 111)  | -       | - | 3 011   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 5 151   | -      | - | (29)     | -       | - | 5 122   |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 80      | 23     | - | -        | -       | - | 103     |
|                                                    | 3а 2024 г. | 83      | -      | - | (3)      | -       | - | 80      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | 14      | -      | - | (14)     | -       | - | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | 8 220   | -      | - | (9)      | -       | - | 8 211   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 6 430   | 1 790  | - | -        | -       | - | 8 220   |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -      | - | -        | -       | - | -       |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 217 329 | 28 795 | - | (14 180) | (636) X |   | 231 308 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 212 867 | 7 139  | - | (2 677)  | - X     |   | 217 329 |

## 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:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                     | -                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | -                     | -                     | -                     |

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. | 719            | -                   | -        | 136                  | 583              |
|                                               | За 2024 г. | 643            | 76                  | -        | -                    | 719              |
| в том числе:                                  |            |                |                     |          |                      |                  |
| Неиспользованные отпусковые                   | За 2025 г. | 587            | -                   | -        | 120                  | 467              |
|                                               | За 2024 г. | 532            | 56                  | -        | -                    | 587              |
| Страховые взносы по неиспользованным отпускам | За 2025 г. | 131            | -                   | -        | 16                   | 116              |
|                                               | За 2024 г. | 112            | 20                  | -        | -                    | 131              |

**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                                                                                | 11 544     | 5 216      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 5 524      | 5 250      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 1 369      | 1 156      |
| Амортизация                                                                                         | 12 684     | 14 181     |
| Прочие затраты                                                                                      | 68 099     | 62 751     |
| Итого по элементам                                                                                  | 99 220     | 88 554     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 99 220     | 88 554     |

