

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**  
**ООО «Трейн Сервис»**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

**1. Общие сведения об организации.**

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Трейн Сервис» (ООО «Трейн Сервис») (далее – Общество) зарегистрировано 08.08.2022 МИФНС № 46 по г. Москве, ОГРН 1227700477883, ИНН 9725092012, КПП 772501001. Адрес местонахождения: 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 7 помещение 13/9.
- 1.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Оплачен полностью.
- 1.3. Единственный участник Общества ООО «СпецКлимат».
- 1.4. Основной вид деятельности Общества: 33.12 Ремонт машин и оборудования.
- 1.5. Руководство текущей деятельностью Общества: Генеральный директор Митин Александр Михайлович.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 25 человек (на 31.12.2024г. – 24 человека).
- 1.7. Филиалы, представительства, обособленные подразделения – отсутствуют.
- 1.8. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3»

**2. Информация об учетной политике.**

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская отчетность за 2025г. подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по его ликвидации.

- 2.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г. (ред. от 11.04.2018), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ) и Учетной политикой Общества.

- 2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после

отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

#### 2.3. Основные средства и нематериальные активы.

Организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.

Все группы ОС и НМА оцениваются по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта ОС (НМА) начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС (НМА) в бухгалтерском учете, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС (НМА) с бухгалтерского учета.

Амортизация ОС (НМА) начисляется линейным способом для всех групп ОС (НМА).

#### 2.4. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы делятся на следующие группы: товары; материалы; прочие МПЗ.

Единицей бухгалтерского учета запасов установлен инвентарный номер.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как: оргтехнику и расходные материалы к ней, офисную мебель, канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

#### 2.5. Доходы и расходы.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Выручка от продажи признается по мере отгрузки товаров покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом НДС.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**
**3. Нематериальные активы**
**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

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

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

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

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

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

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

| Наименование показателя   | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |   | На конец периода    |                         |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
|   |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |

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

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

**TRANE®**Cooling and Heating  
Systems and ServicesООО «Трейн Сервис» LLC «TRANE SERVICE»  
115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д.18, кор. 5, помещ. 13/9  
ОГРН 1227700477883 | ИНН/КПП 9725092012/772501001 | ОКПО 77207473

## 4. Основные средства

## 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Период     | На начало года                           |                                       | поступило | Изменения за период                      |                                       |             |             |   |                         | На конец периода  |                                       |  |                                       |         |
|---|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|
|   |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |         |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего                              | 3а 2025 г. | 11 625                                   | (5 536)                               | 10 484    | (4 400)                                  | 4 400                                 | (3 967)     | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 17 709                                | (5 103) |
|   | 3а 2024 г. | 7 333                                    | (2 973)                               | 4 291     | -  | -                                     | (2 563)     | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 11 625                                | (5 536) |
| в том числе:  |            |  |                                       |           |  |                                       |             |             |   |                         |   |                                       |  |                                       |         |
| Здания  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Сооружения  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 3а 2025 г. | 2 758                                    | (146)                                 | 231       | -  | -                                     | (586)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 2 990                                 | (733)   |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | 2 758     | -  | -                                     | (146)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 2 758                                 | (146)   |
| Офисное оборудование  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Транспортные средства   | 3а 2025 г. | 7 333                                    | (5 219)                               | 1 896     | (4 400)                                  | 4 400                                 | (2 627)     | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 4 829                                 | (3 446) |
|   | 3а 2024 г. | 7 333                                    | (2 973)                               | -         | -  | -                                     | (2 246)     | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 7 333                                 | (5 219) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь  | 3а 2025 г. | 359                                      | (104)                                 | 2 523     | -  | -                                     | (248)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 2 882                                 | (352)   |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | 359       | -  | -                                     | (104)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 359                                   | (104)   |
| Рабочий скот  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Продуктивный скот   | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Многолетние насаждения  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Земельные участки   | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Объекты природопользования  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Капитальные вложения в арендованное имущество   | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые по статье 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Другие виды основных средств  | 3а 2025 г. | 1 174                                    | (66)                                  | 5 833     | -  | -                                     | (506)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 7 008                                 | (572)   |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | 1 174     | -  | -                                     | (66)        | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 1 174                                 | (66)    |
| Инвестиционная недвижимость - всего   | 3а 2025 г. | 23 959                                   | (553)                                 | 233       | -  | -                                     | (2 590)     | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 24 191                                | (3 143) |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | 23 959    | -  | -                                     | (553)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 23 959                                | (553)   |
| в том числе:  |            |  |                                       |           |  |                                       |             |             |   |                         |   |                                       |  |                                       |         |
| Здания  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Сооружения  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 3а 2025 г. | 12 414                                   | (414)                                 | 233       | -  | -                                     | (1 267)     | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 12 646                                | (1 680) |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | 12 414    | -  | -                                     | (414)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 12 414                                | (414)   |
| Земельные участки   | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | -                                     | -       |
| Другие виды основных средств  | 3а 2025 г. | 11 545                                   | (139)                                 | -         | -  | -                                     | (1 324)     | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 11 545                                | (1 463) |
|   | 3а 2024 г. | -  | -                                     | 11 545    | -  | -                                     | (139)       | -           | -   | -                       | -   | -                                     | -  | 11 545                                | (139)   |

**TRANE®**

ООО «Трейн Сервис» LLC «TRANE SERVICE»  
 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д.18, кор. 5, помещ. 13/9  
 ОГРН 1227700477883 | ИНН/КПП 9725092012/772501001 | ОКПО 77207473

**4.2. Наличие и движение прав пользования активами**

| Наименование показателя  | Период     | На начало года                        |                                       | Изменения за период                                   |   |                                       |             |             |                                       | На конец периода        |                                       |                                       |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |            | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|  |            |                                       |                                       |   | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |
| Права пользования активами - всего   | 3а 2025 г. | 10 090                                | (1 922)                               | -   | -   | -                                     | -           | (3 369)     | -                                     | -                       | 10 090                                | (5 290)                               |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | 10 090  | -   | -                                     | -           | (1 922)     | -                                     | -                       | 10 090                                | (1 922)                               |
| в том числе:   |            |                                       |                                       |   |   |                                       |             |             |                                       |                         |                                       |                                       |
| Здания   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Сооружения   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Офисное оборудование   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Транспортные средства  | 3а 2025 г. | 10 090                                | (1 922)                               | -   | -   | -                                     | -           | (3 369)     | -                                     | -                       | 10 090                                | (5 290)                               |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | 10 090  | -   | -                                     | -           | (1 922)     | -                                     | -                       | 10 090                                | (1 922)                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Рабочий скот   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Продуктивный скот  | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Многолетние насаждения   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Земельные участки  | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Объекты природопользования   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Капитальные вложения в арендованное имущество  | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Другие виды основных средств   | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |

**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего   | 38 453                | 37 663                | 4 360                 |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 13 223                | 14 612                | -                     |
| Транспортные средства                      | 6 183                 | 10 282                | 4 360                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 2 530                 | 255                   | -                     |
| Другие виды основных средств               | 16 517                | 12 513                | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                     | -                     | -                     |

**TRANE®**Cooling and Heating  
Systems and ServicesООО «Трейн Сервис» LLC «TRANE SERVICE»  
115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д.18, кор. 5, помещ. 13/9  
ОГРН 1227700477883 | ИНН/КПП 9725092012/772501001 | ОКПО 77207473**5. Финансовые вложения****5.1. Наличие и движение финансовых вложений**

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

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

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

**6. Запасы****6.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | затраты | Изменения за период       |                        |                        |                           | На конец периода       |                           |                        |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|  |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |         | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|  |            |                           |                        |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | За 2025 г. | 64 130                    | -                      | 397 872 | (380 824)                 | -                      | X                      | X                         | 81 177                 | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | 20 906                    | -                      | 403 286 | (360 062)                 | -                      | X                      | X                         | 64 130                 | -                         |                        |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | 2 951                     | -                      | 10 204  | (2 934)                   | -                      | (5 757)                | -                         | 4 464                  | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | 843                       | -                      | 9 857   | (2 040)                   | -                      | (5 708)                | -                         | 2 951                  | -                         |                        |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
| Товары   | За 2025 г. | 61 178                    | -                      | 312 138 | (253 572)                 | -                      | (43 031)               | -                         | 76 713                 | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | 20 064                    | -                      | 360 113 | (285 756)                 | -                      | (33 242)               | -                         | 61 178                 | -                         |                        |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | 75 529  | (124 318)                 | -                      | 48 789                 | -                         | -                      | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 33 316  | (72 266)                  | -                      | 38 950                 | -                         | -                      | -                         |                        |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
| Иные виды запасов                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         |                        |

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

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

**TRANE®**Cooling and Heating  
Systems and ServicesООО «Трейн Сервис» LLC «TRANE SERVICE»  
115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д.18, кор. 5, помещ. 13/9  
ОГРН 1227700477883 | ИНН/КПП 9725092012/772501001 | ОКПО 77207473**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  | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |  |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями             | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 81 038               | -                             | 52 321   | -                                  | (70 385) | -          | -                      | -                    | 62 973               | -                             |
|   | За 2024 г. | 103 138              | -                             | 71 041   | -                                  | (93 141) | -          | -                      | -                    | 81 038               | -                             |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |  |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | За 2025 г. | 26 454               | -                             | 19 849   | -                                  | (27 755) | -          | -                      | -                    | 18 548               | -                             |
|   | За 2024 г. | 56 554               | -                             | 26 284   | -                                  | (56 384) | -          | -                      | -                    | 26 454               | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | За 2025 г. | 27 446               | -                             | 31 004   | -                                  | (26 968) | -          | -                      | -                    | 31 483               | -                             |
|   | За 2024 г. | 35 438               | -                             | 27 482   | -                                  | (35 474) | -          | -                      | -                    | 27 446               | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | За 2025 г. | -                    | -                             | 50   | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 50                   | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | За 2025 г. | 649                  | -                             | 359  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 1 008                | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 649  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 649                  | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                      | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                     | За 2025 г. | 402                  | -                             | 55   | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | 455                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 429                  | -                             | 37   | -                                  | (64)     | -          | -                      | -                    | 402                  | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС            | За 2025 г. | 6 693                | -                             | -  | -                                  | (6 693)  | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 6 693  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 6 693                | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                  | За 2025 г. | 17 730               | -                             | -  | -                                  | (8 557)  | -          | -                      | -                    | 9 173                | -                             |
|   | За 2024 г. | 8 328                | -                             | 9 402  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 17 730               | -                             |

**TRANE®**Cooling and Heating  
Systems and ServicesООО «Трейн Сервис» LLC «TRANE SERVICE»  
115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д.18, кор. 5, помещ. 13/9  
ОГРН 1227700477883 | ИНН/КПП 9725092012/772501001 | ОКПО 77207473

|   |            |         |   |        |   |          |   |   |        |   |
|---|------------|---------|---|--------|---|----------|---|---|--------|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | За 2025 г. | 149     | - | 32     | - | -        | - | - | 181    | - |
|   | За 2024 г. | 1 124   | - | 1      | - | (976)    | - | - | 149    | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | За 2025 г. | 958     | - | 129    | - | (9)      | - | - | 1 078  | - |
|   | За 2024 г. | 928     | - | 30     | - | -        | - | - | 958    | - |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | За 2025 г. | 194     | - | 111    | - | (54)     | - | - | 251    | - |
|   | За 2024 г. | 222     | - | 110    | - | (138)    | - | - | 194    | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | За 2025 г. | 6       | - | -      | - | (4)      | - | - | 2      | - |
|   | За 2024 г. | 6       | - | -      | - | -        | - | - | 6      | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | За 2025 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
| Расходы будущих периодов                                | За 2025 г. | 358     | - | 732    | - | (345)    | - | - | 745    | - |
|   | За 2024 г. | 110     | - | 354    | - | (106)    | - | - | 358    | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | За 2025 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | За 2025 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -       | - | -      | - | -        | - | - | -      | - |
| Итого   | За 2025 г. | 81 038  | - | 52 321 | - | (70 385) | - | X | 62 973 | - |
|   | За 2024 г. | 103 138 | - | 71 041 | - | (93 141) | - | X | 81 038 | - |

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

**8. Обязательства**
**8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

| Наименование показателя                       | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|   |            |                | поступило  |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|   |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего            | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 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 по аренде                             | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                          | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                            | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                     | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего           | 3а 2025 г. | 135 360        | 32 601   | -                                  | (121 243) | -         | -                    | 46 717           |
|   | 3а 2024 г. | 103 172        | 132 268  | -                                  | (100 080) | -         | -                    | 135 360          |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |           |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 93 437         | 6 755  | -                                  | (94 599)  | -         | -                    | 5 593            |
|   | 3а 2024 г. | 3 294          | 94 064   | -                                  | (3 921)   | -         | -                    | 93 437           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 22 237         | 7 615  | -                                  | (20 775)  | -         | -                    | 9 076            |
|   | 3а 2024 г. | 81 480         | 21 877   | -                                  | (81 120)  | -         | -                    | 22 237           |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | 3а 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |



ООО «Трейн Сервис» LLC «TRANE SERVICE»  
 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д.18, кор. 5, помещ. 13/9  
 ОГРН 1227700477883 | ИНН/КПП 9725092012/772501001 | ОКПО 77207473

|  |            |         |         |   |           |   |   |         |
|--|------------|---------|---------|---|-----------|---|---|---------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | За 2025 г. | -       | -       | - | 6         | - | - | 6       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по аренде                                  | За 2025 г. | 7 819   | -       | - | (3 342)   | - | - | 4 477   |
|  | За 2024 г. | -       | 7 819   | - | -         | - | - | 7 819   |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 4 928   | 14 373  | - | (2 512)   | - | - | 16 789  |
|  | За 2024 г. | 4 248   | 2 512   | - | (1 832)   | - | - | 4 928   |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | -       | 2 387   | - | -         | - | - | 2 387   |
|  | За 2024 г. | 13 154  | -       | - | (13 154)  | - | - | -       |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 5 965   | 1 280   | - | -         | - | - | 7 246   |
|  | За 2024 г. | -       | 5 965   | - | -         | - | - | 5 965   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | 928     | 123     | - | -         | - | - | 1 050   |
|  | За 2024 г. | 928     | -       | - | -         | - | - | 928     |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | 47      | 68      | - | (22)      | - | - | 93      |
|  | За 2024 г. | 68      | 32      | - | (54)      | - | - | 47      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Итого  | За 2025 г. | 135 360 | 32 601  | - | (121 243) | - | X | 46 717  |
|  | За 2024 г. | 103 172 | 132 268 | - | (100 080) | - | X | 135 360 |

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

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

### 8.3. Оценочные обязательства

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

### 9. Обеспечения обязательств

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

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 305 295    | 326 094    |
| Затраты на оплату труда   | 123 363    | 103 917    |
| Отчисления на социальные нужды  | 21 767     | 17 913     |
| Амортизация   | 9 926      | 5 037      |
| Прочие затраты  | 93 645     | 51 715     |
| Итого по элементам  | 553 996    | 504 677    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | (14)       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 553 996    | 504 663    |

### 11. Государственная помощь

#### 11.1. Бюджетные средства

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

#### 11.2. Бюджетные кредиты

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

Генеральный директор ООО «Трейн Сервис» Митин А. М.