

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУТСОРСИНГ-РИЭЛТ"

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

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "АУТСОРСИНГ-РИЭЛТ"

1.2. Адрес юридического лица: 129110, Г.МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 7, ЭТ 3 ПОМ XIII КОМ 11

1.3. Дата государственной регистрации: 29.07.2003г.

1.5. Численность сотрудников: 147

| Наименование подразделения     | Численность |
|--------------------------------|-------------|
| Администрация                  | 11          |
| Производственные подразделения | 136         |

### 1.6. Уставный капитал составляет 10 163,00руб.

### 1.7. Перечень видов деятельности:

Основной вид деятельности:

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Дополнительные виды деятельности:

58.11 Издание книг

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки

### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор: Селиверстов Сергей Сергеевич (Приказ №6 от 26.05.2023г.)

Главный бухгалтер: Селиверстов Сергей Сергеевич (Приказ №7 от 26.05.2023г.)

## **2. Информация об учетной политике**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Генеральный директор

Селиверстов С.С.



|            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|            | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

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

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



|   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сооружения  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество   | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | За 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   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Офисное оборудование                       | -                     | -                     | -                     |
| Здания                                     | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                     | -                     | -                     |

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

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



## 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            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|  |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|  |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | За 2025 г. | -                         | -                      | 9 242               | (9 242)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 9 126               | (9 126)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | -                         | -                      | 73                  | (73)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 158                 | (158)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары   | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | 9 170               | (9 170)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 8 968               | (8 968)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| 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:                          |                       |                       |                       |
| 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        | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>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. | 4 253                | -                             | 10 510   | -                                  | (3 334)  | -          | -                      | -                    | 11 429               | -                             |
|   | За 2024 г. | 1 520                | -                             | 3 914  | -                                  | (1 181)  | -          | -                      | -                    | 4 253                | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 264                  | -                             | 620  | -                                  | (226)    | -          | -                      | -                    | 658                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 296                  | -                             | 229  | -                                  | (261)    | -          | -                      | -                    | 264                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 723                  | -                             | 9 431  | -                                  | (723)    | -          | -                      | -                    | 9 431                | -                             |
|   | За 2024 г. | 898                  | -                             | 723  | -                                  | (898)    | -          | -                      | -                    | 723                  | -                             |
| 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. | 2 405                | -                             | 280  | -                                  | (2 365)  | -          | -                      | -                    | 320                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 7                    | -                             | 2 405  | -                                  | (7)      | -          | -                      | -                    | 2 405                | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                            | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | 303                  | -                             | (283)  | -                                  | (19)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 319                  | -                             | 1  | -                                  | (18)     | -          | -                      | -                    | 303                  | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС  | За 2025 г. | 558                  | -                             | 437  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 994                  | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 558  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 558                  | -                             |

|   |            |       |   |        |   |         |   |   |        |    |
|---|------------|-------|---|--------|---|---------|---|---|--------|----|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 3а 2025 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 3а 2025 г. | -     | - | 26     | - | -       | - | - | -      | 26 |
|   | 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. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
|   | 3а 2024 г. | -     | - | -      | - | -       | - | - | -      | -  |
| Итого   | 3а 2025 г. | 4 253 | - | 10 510 | - | (3 334) | - | X | 11 429 | -  |
|   | 3а 2024 г. | 1 520 | - | 3 914  | - | (1 181) | - | X | 4 253  | -  |

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                                 | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|   |            |                | поступило  |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|   |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | За 2025 г. | 166 543        | 7 567  | -                                  | -         | -         | -                    | 174 110          |
|   | За 2024 г. | 101 147        | 65 396   | -                                  | -         | -         | -                    | 166 543          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                                    | За 2025 г. | 166 543        | 8 013  | -                                  | -         | -         | -                    | 174 556          |
|   | За 2024 г. | 101 147        | 65 396   | -                                  | -         | -         | -                    | 166 543          |
| Безвозмездные поступления                             | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | За 2025 г. | 161 368        | 219 541  | -                                  | (155 559) | -         | -                    | 225 350          |
|   | За 2024 г. | 319 250        | 157 109  | -                                  | (314 990) | -         | -                    | 161 368          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 65             | 540  | -                                  | (65)      | -         | -                    | 540              |
|   | За 2024 г. | 65             | 65   | -                                  | (65)      | -         | -                    | 65               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -              | 184  | -                                  | -         | -         | -                    | 184              |
|   | За 2024 г. | 75             | -  | -                                  | (75)      | -         | -                    | -                |
| 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. | 143 602 | 218 136 | - | (143 580) | - | - | 218 158 |
|  | За 2024 г. | 301 259 | 143 580 | - | (301 236) | - | - | 143 602 |
| Расчеты по аренде                                  | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| 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. | -       | 31      | - | 25        | - | - | 55      |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | 2 851   | -       | - | (584)     | - | - | 2 267   |
|  | За 2024 г. | 2 667   | 184     | - | -         | - | - | 2 851   |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | 4 638   | -       | - | (4 638)   | - | - | -       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 3 001   | 410     | - | -         | - | - | 3 412   |
|  | За 2024 г. | 22      | 2 980   | - | -         | - | - | 3 001   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | 48      | 240     | - | -         | - | - | 288     |
|  | За 2024 г. | 33      | 26      | - | (12)      | - | - | 48      |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
|  | За 2024 г. | -       | -       | - | -         | - | - | -       |
| Итого  | За 2025 г. | 327 911 | 227 108 | - | (155 559) | - | X | 399 460 |
|  | За 2024 г. | 420 397 | 222 505 | - | (314 990) | - | X | 327 911 |

## 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 -<br>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            | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Дизайнстрой | -                     | -                     | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 73         | 158        |
| Затраты на оплату труда   | 32 230     | 68 965     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5 644      | 11 726     |
| Амортизация   | 202        | 8 964      |
| Прочие затраты  | 20 682     | 4 579      |
| Итого по элементам  | 58 830     | 94 392     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 58 830     | 94 392     |

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