

**ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РАМЕНСКИЙ  
РАЙПОТРЕБСОЮЗ»  
ИНН 5040006505 КПП 504001001 ОГРН 1025005122724**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025, отчету о финансовых  
результатах и отчету о целевом использовании средств за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

**1.1.** Сокращенное наименование – ПК «РАМЕНСКИЙ РПС»

**1.2.** Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
М.О. РАМЕНСКИЙ, ПГТ. КРАТОВО, УЛ ПОБЕДЫ, Д. 30А

**1.3.** Дата регистрации 06.11.2001

**1.4.** Численность сотрудников на 31.12.2025 г.: 22человека

**1.5.** Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20)

**1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Председатель Совета                      Миронов Олег Владимирович

Председатель правления                Харламов Валерий Васильевич

Главный бухгалтер                      Курембина Антонина Сидоровна

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

**2. Стандарты, по которым составлена отчетность**

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета

ПК применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности включается: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств и пояснения к ним.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н-

Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н-

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н-

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н-

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

**3. Информация об учетной политике.**

В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не вносились.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н.

3.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

| Положение учетной политики             | Утвержденный вариант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Основание                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        | <b>Основные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Принятие к учету                       | Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.                                                                                                             | п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"     |
| Оценка                                 | После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.                                                                                                                                                                                                                                         | п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»     |
| Способ и период начисления амортизации | Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.                                               | п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» |
| Срок полезного использования           | Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими | п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»      |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           | <b>Учет материально-производственных запасов</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| Оценка списания материально-производственных запасов                                                      | Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.                                       | п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)                                                                                                             |
|                                                                                                           | <b>Учет доходов и расходов</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Учет общехозяйственных расходов                                                                           | Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи". | Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26) |
| Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления | Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.                        | п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)".                                                                                           |

### 3.2..Учет основных средств .

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

#### 4. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

В отчетном году проведены инвентаризации:

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|--------------|--------------------------------|------------|
|--------------|--------------------------------|------------|

|                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| Основные средства | 12.12.2025 |  |
|-------------------|------------|--|

|                                     |            |  |
|-------------------------------------|------------|--|
| Материально-производственные запасы | 12.12.2025 |  |
|-------------------------------------|------------|--|

|                                          |            |  |
|------------------------------------------|------------|--|
| Дебиторская и кредиторская задолженность | 25.12.2025 |  |
|------------------------------------------|------------|--|

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Касса ежемесячно |  |  |
|------------------|--|--|

В ходе инвентаризаций недостач, излишков и прочих расхождений не установлено.

#### 5 В составе материальных внеоборотных активов по строке 1150 баланса значится 63449т.р.

в т.ч.«Основные средства» на сумму

55616тыс.руб.

- Незавершенное строительство

7833т.р

На 31.12.25 г основные средства /первоначальная стоимость/ составила 101924 т.р.

Накопленная амортизация основных средств

- 46308 т.р.

Увеличение основных средств по сравнению с наличием на 31.12.2024г на сумму 23691т.р.

За счет:

Модернизация здания Магазин № 8 п. Кратово

16 357. 1т.р

Модернизация ОС здания магазина №1 пос. с-за

«Раменское»

4830.6т.р.

Незавершенное строительство на 1.12.2025г

7833т.р

#### Раздел 4 «Основные средства» Пояснений прилагается

#### 6.Финансовые и другие оборотные активы /стр 1240 баланса/

-снижение по сравнению с их наличием на 31.12.2024 г. на 26686 т. р/. погашено в отчетном году/

и составляют на 31.12.2025 г.

20561т.р

на 31.12.2025 г.

на 31.12.2024 г.

в т.ч. дебиторская задолженность

3242т.р.

5961т.р

Сч. 58. Финансовые вложения

17319т.р

41286т.р

ИТОГО

20561т.р.

47247т.р.

#### 7.По стр.1250 баланса на 31.12.2025г

денежные средства и денежные эквиваленты меньше

по сравнению с их наличием на 31.12.2024 г. на 1465 т. р.  
и составляют на 31.12.2025 г. **24215 т.р в т.ч.**

|                                              | на 31.12.2025 г. | на 31.12.2024 г. |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Денежные средства на расчетном счете         | 1209 т.р.        | 2662.9 т.р.      |
| Денежные средства в кассе                    | 5.5 т.р          | 17.4 т.р.        |
| Денежные средства, размещенные на депозите - | 23000,00 т.р     | 23000 т.р.       |
| <b>ИТОГО</b>                                 | <b>24215 т.р</b> | <b>25680 т.р</b> |

#### **Пассив баланса**

##### **8.стр 1300 Целевые средства**

увеличены по сравнению с их наличием на 31.12.2024 г. на 1102 т. р. и составляют на 31.12.2025 г. 103731 т. р., в т. ч.:

|                                                                                 | 31.12.2025 г.    | на 31.12.2024 г.  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| нераспределенная прибыль                                                        | 38184т.р         | 63273т.р          |
| --- паевые и вступит взносы                                                     | 5058т.р          | 5058т.р           |
| Фонд недвижимого и особо ценного<br>движимого имущества и иные<br>целевые фонды | 60489 т. р.      | 34298 т. р.       |
| <b>ИТОГО</b>                                                                    | <b>103731т.р</b> | <b>102629т.р.</b> |

**9.Долгосрочные заемные средства** погашены в сумме 20000т.р.  
Мособлпотребсоюзу 02.06.2025г и на 31.12.2025г. составляют 2249т.р. ---

##### **10.Краткосрочная кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с ее наличием на 31.12.2024 г. на 2367 т. р. и составляет на 31.12.2025 г. 6733 т. р., в т. ч.:

|                                             | на 31.12.2025 г. | на 31.12.2024 г. |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| поставщикам и подрядчикам                   | 875.6 т. р.-     | 57.8 т. р.       |
| перед персоналом орг-ции                    | ----             | 623.4 т.р -      |
| --- прочие кредиторы                        | 3188,04 т. р.    | 1929,39 т. р.    |
| Задолженность перед госуд.внебюд<br>фондами | 543.92 т.р.      | .621.9т.р.       |
| Задолженность по налогам и сборам           | 2124,96 т. р.    | 1133,1 т.р.      |
| <b>ИТОГО</b>                                | <b>6733 т.р.</b> | <b>4366т.р.</b>  |
| Задолженность текущая.                      |                  |                  |

Валюта баланса 112713 т.р.

### **11. Отчет о финансовых результатах**

Выручка ПК за отчетный период по основному виду деятельности. составила 85465 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 98 т.р. Прочие расходы 16050 т. р. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 1212 т.р., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.»

### **12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

ПК планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

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

Дата составления текстовых пояснений 23.03.2026 года.

Председатель правления  
ПК «Раменский РПС»

\_\_\_\_\_ Харламов В.В

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

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

[illegible]

|                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование                                                                              | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства                                                                             | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот                                                                                      | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения                                                                            | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования                                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                     | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 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                                                                                               | 48 019                | 27 387                | 27 913                |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                 | 40 092                | 20 700                | 24 212                |
| Сооружения                                                                                                                             | 1 991                 | 2 823                 | 3 701                 |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | 511                   | 639                   | -                     |
| Транспортные средства                                                                                                                  | -                     | -                     | -                     |
| Земельные участки                                                                                                                      | -                     | -                     | -                     |
| Другие виды основных средств                                                                                                           | 5 425                 | 3 225                 | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | 7 597                 | 4 538                 | 10 837                |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                 | -                     | -                     | -                     |
| Земельные участки                                                                                                                      | 7 597                 | 4 538                 | 10 837                |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                    |                       |                       |                       |

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

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

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

|  |  |                |                     |                  |
|--|--|----------------|---------------------|------------------|
|  |  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|--|--|----------------|---------------------|------------------|

| Наименование показателя                                                                   | Период     | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего                             | 3а 2025 г. | 320                    | -                          | 3 471   | -           | (9)     | (3 190)                                              | 592                    | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | 502                    | -                          | 21 949  | -           | (319)   | (21 813)                                             | 320                    | -                          |
| в том числе:<br>земельный участок<br>№50:23:0020219:129 д<br>Поповка маг 11               | 3а 2025 г. | 15                     | -                          | 50      | -           | -       | -                                                    | 65                     | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 15      | -           | -       | -                                                    | 15                     | -                          |
| Земельный участок под магазин г.Раменское ул. Десантная д3А                               | 3а 2025 г. | 26                     | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 26                     | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | 26                     | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 26                     | -                          |
| Земельный участок под здание магазина № 44<br>Ткани-подарки кад номер<br>50:23:0030382:23 | 3а 2025 г. | 9                      | -                          | -       | -           | (9)     | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | 9                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 9                      | -                          |
| Земельный участок к.н.№<br>под магазином д. Никулино<br>стр34б                            | 3а 2025 г. | 25                     | -                          | 249     | -           | -       | (274)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 25      | -           | -       | -                                                    | 25                     | -                          |
| Земельный участок<br>к.н.№50:23:00410:66 под<br>магазином №9 с Зеленая<br>Слобода         | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 8       | -           | -       | -                                                    | 8                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Земельный участок кад<br>№50:23:0030382:22<br>с.Малышево                                  | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 75      | -           | -       | -                                                    | 75                     | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| земельный участок кад №<br>50:23:0040606:44 д.<br>Сельвачево                              | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 82      | -           | -       | -                                                    | 82                     | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| земельный участок<br>№50:25:0100103:511 с<br>Середниково                                  | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 56      | -           | -       | (56)                                                 | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| земельный участок<br>№50:25:0100103:513 с<br>Середниково                                  | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 76      | -           | -       | (76)                                                 | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| земельный участок кадастр<br>номер № 50:23:0040403:492<br>д Н Мячково                     | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 270     | -           | -       | (270)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| земельный участок с кад<br>№50:23:0040301:529 д<br>Чулково под маг№26                     | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 1 201   | -           | -       | (1 201)                                              | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Земельный участок<br>к.н.№50:25:0070106:707-Шат<br>ура п.Семеновская                      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Земельный участок<br>к.н.№50:23:0020365:58 под<br>магазином №42<br>д.Надеждино            | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Земельный участок<br>к.н.№50:23:0040315:155 под<br>магазином №3 с Еганово                 | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 443     | -           | -       | (443)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Земельный участок<br>к.н.№50:25:0070106:707-Шат<br>ура п.Семеновская                      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 157     | -           | -       | (157)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Земельный участок<br>к.н.№50:23:0040406:232 под<br>магазином 22 д.Прудки стр<br>22А       | 3а 2025 г. | 23                     | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 23                     | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 23      | -           | -       | -                                                    | 23                     | -                          |
| Земельный участок к.н.№<br>под магазином 16 дДурниха<br>№50:23:0040107:399                | 3а 2025 г. | 16                     | -                          | 303     | -           | -       | (319)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 16      | -           | -       | -                                                    | 16                     | -                          |
| земельный участок<br>№50:23:0020428:139<br>дАриино маг20                                  | 3а 2025 г. | 30                     | -                          | 100     | -           | -       | -                                                    | 130                    | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 30      | -           | -       | -                                                    | 30                     | -                          |
| Земельный участок к.н.№<br>под магазином д Пласкинино<br>№50:23:0020351:82                | 3а 2025 г. | 40                     | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 40                     | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 40      | -           | -       | -                                                    | 40                     | -                          |
| Земельный участок<br>к.н.№50:23:0010302:386 под<br>магазином д.Минино                     | 3а 2025 г. | 21                     | -                          | 62      | -           | -       | (83)                                                 | -                      | -                          |
|                                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 21      | -           | -       | -                                                    | 21                     | -                          |
| земельный участок под<br>зданием №50:23:0020351:82                                        | 3а 2025 г. | 10                     | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 10                     | -                          |

|                                                                                          |            |        |   |        |   |       |          |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---|--------|---|-------|----------|--------|---|
| зданием д.Кузнецово                                                                      | 3а 2024 г. | 10     | - | -      | - | -     | -        | 10     | - |
| Земельный участок к. н. №50: 23: 0090238:30 под магазином №20 п. Ильинский               | 3а 2025 г. | 40     | - | 273    | - | -     | (313)    | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 25     | - | 15     | - | -     | -        | 40     | - |
| Земельный участок к. н. №50: 23: 0020365:58 под магазином №42 д.Надеждино                | 3а 2025 г. | 65     | - | 68     | - | -     | -        | 133    | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 65     | - | -      | - | -     | -        | 65     | - |
|                                                                                          | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 339    | - | -     | (339)    | -      | - |
| земля под кафе Кратово                                                                   | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 319    | - | -      | - | (319) | -        | -      | - |
| земельный участок под магазином №3 д. Митинская Шатурский район к н 50: 25: 0030108: 818 | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 42     | - | -     | (42)     | -      | - |
| земельный участок 19028 м2, №50:05:0070501;2079-гСергиев Посад, ул. Фабричная            | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 19 000 | - | -     | (19 000) | -      | - |
| земельный участок под м.№10с.Малахово                                                    | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Земельный участок под магазин № 26а ст. Бронницы кад номер 50:23:0030382:0019            | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 9      | - | 69     | - | -     | (78)     | -      | - |
| земельный участок под маг №9 с.Реницы                                                    | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 67     | - | -     | (67)     | -      | - |
| земельный участок д.Григорово                                                            | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 189    | - | -     | (189)    | -      | - |
| земельный участок под маг д Кошерово                                                     | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 162    | - | -     | (162)    | -      | - |
| земельный участок под маг д.Минино                                                       | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| земельный участок к н 50: 23: 0100220: 60 дл Кратово ул Карла Маркса под кафе Кратово    | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 1 173  | - | -     | (1 173)  | -      | - |
| здание Магазины № 8 п.Кратово                                                            | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 15     | - | (15)   | - | -     | -        | -      | - |
| земельный участок № 50:23:0030301:302-с Малахово                                         | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 124    | - | -     | (124)    | -      | - |
| земельный участок под м.30 д. Пласкинино                                                 | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 25     | - | (25)   | - | -     | -        | -      | - |
| Офисное оборудование                                                                     | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 639    | - | -     | (639)    | -      | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                                | 3а 2025 г. | 20 635 | - | 15 852 | - | (37)  | (29 208) | 7 241  | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 6 980  | - | 24 178 | - | -     | (10 522) | 20 635 | - |
| в том числе: асфальтовое покрытие -маг 26 д. Чулково                                     | 3а 2025 г. | -      | - | 1 370  | - | -     | (1 370)  | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Газовое оборудование-маг №7 татаринцево                                                  | 3а 2025 г. | -      | - | 542    | - | -     | (542)    | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| магазин д.Дубровка                                                                       | 3а 2025 г. | 37     | - | -      | - | (37)  | -        | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 37     | - | -      | - | -     | -        | 37     | - |
| Вспомогательное сооружение 137квм-дл Кратово,ул Победы д30а                              | 3а 2025 г. | 4 034  | - | 3 207  | - | -     | -        | 7 241  | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 4 034  | - | -     | -        | 4 034  | - |
| Здание магазина №1                                                                       | 3а 2025 г. | -      | - | 4 831  | - | -     | (4 831)  | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| здание Магазины № 8 п.Кратово                                                            | 3а 2025 г. | 16 320 | - | 37     | - | -     | (16 357) | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | 3 408  | - | 12 912 | - | -     | -        | 16 320 | - |
| Откатные ворота с электроприводом-дл Кратово ул Победы30а                                | 3а 2025 г. | 244    | - | 8      | - | -     | (252)    | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | 244    | - | -     | -        | 244    | - |
| Система тепловодоснабжения объекта д.Никулино стр 34Б                                    | 3а 2025 г. | -      | - | 256    | - | -     | (256)    | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Здание магазина № 26 д. Чулково                                                          | 3а 2025 г. | -      | - | 4 398  | - | -     | (4 398)  | -      | - |
|                                                                                          | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |

|                                                                                        |            |       |   |       |   |   |         |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-------|---|---|---------|---|---|
| Счетчик газа СМТ-G6<br>смарт,переходник газовый<br>КМЧ-С-200-G6- маг №26<br>д. Чулково | 3а 2025 г. | -     | - | 115   | - | - | (115)   | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
| АОГВ-23-2шт маг№26 д<br>Чулково                                                        | 3а 2025 г. | -     | - | 431   | - | - | (431)   | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
| Магазин № 7 с. Татаринцево                                                             | 3а 2025 г. | -     | - | 658   | - | - | (658)   | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
| магазин Продукты с.<br>Середниково                                                     | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | 37    | - | (37)  | - | - | -       | - | - |
| магазин Универмаг с.<br>Середниково                                                    | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | 59    | - | (59)  | - | - | -       | - | - |
| Магазин №7 п.ГЗСМ                                                                      | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | 3 438 | - | -     | - | - | (3 438) | - | - |
| здание административного<br>корпуса г.Сергиев Посад                                    | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 1 000 | - | - | (1 000) | - | - |
| Здание<br>проходной-№50:05:00705043<br>93.;33квм Сергиев Посад                         | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 50    | - | - | (50)    | - | - |
| Здание трансформаторной<br>подстанции<br>№50:05:0070501:287;41,8 квм                   | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 150   | - | - | (150)   | - | - |
| медпункт<br>№50:05:0070501:250                                                         | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 100   | - | - | (100)   | - | - |
| здание автогаража<br>№50:05:0070501:282                                                | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 300   | - | - | (300)   | - | - |
| здание газовой<br>котельной-№50:05:0000000.8<br>3599-Сергиев Посад                     | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 150   | - | - | (150)   | - | - |
| здание отделения росписи<br>№50:05:0000000.83570-Серги<br>ев Посад                     | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 800   | - | - | (800)   | - | - |
| здание участка горячего<br>прессования<br>№50:05:0070501:287                           | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 1 500 | - | - | (1 500) | - | - |
| Котел "Титан" N50T-маг8<br>Кратово                                                     | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 478   | - | - | (478)   | - | - |
| Блок<br>контейнерБК-01-маг8Кратово                                                     | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 182   | - | - | (182)   | - | - |
| забор из профлиста -маг8<br>Кратово                                                    | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 1 904 | - | - | (1 904) | - | - |
| скважина на<br>воду,глубина25м-маг8<br>Кратово улПобедыд30а                            | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 420   | - | - | (420)   | - | - |
| водозаборный узел<br>№50:05:0070501:395                                                | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | 50    | - | - | (50)    | - | - |
| Капитальные вложения на<br>улучшение и восстановление<br>основных средств - всего      | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
| в том числе:<br>Другие виды основных<br>средств                                        | 3а 2025 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -     | - | -     | - | - | -       | - | - |

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 3 437                     | -                      | 47 171              | (46 120)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 4 488                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 247                     | -                      | 40 217              | (38 027)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 3 437                     | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 3 437                     | -                      | 6 929               | (3 577)                   | -                      | -                      | (2 301)                   | -                      | 4 488                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 247                     | -                      | 10 394              | (7 755)                   | -                      | -                      | (449)                     | -                      | 3 437                     | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 40 242              | (42 543)                  | -                      | -                      | 2 301                     | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 29 823              | (30 272)                  | -                      | -                      | 449                       | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 5 362      | 1 433      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 16 301     | 15 911     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 3 516      | 3 141      |
| Амортизация                                                                                         | 8 574      | 6 695      |
| Прочие затраты                                                                                      | 34 960     | 25 078     |
| Итого по элементам                                                                                  | 68 714     | 52 258     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 68 714     | 52 258     |