

# Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «Интер Плюс» (ИНН: 6167133954)

## 1. Общие сведения

- **Вид деятельности:** Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
- **Юридический адрес:** 344091, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, здание 25, офис 70
- **Система налогообложения:** УСН Доходы минус Расходы (без НДС)
- **Среднесписочная численность:** 1 чел.
- **Руководство:** Единоличный исполнительный орган — Директор (Вашкевич Р.С.).

## 2. Основы подготовки отчетности

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023.
- Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. и составляет полную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
- Отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации.

## 3. Учетная политика

- **Основные средства:** Учет ведется по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Лимит стоимости ОС — 100 000,00 руб.
- **Запасы:** Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
- **Доходы и Расходы:** Признаются по кассовому методу.
- **Исправление ошибок:** Существенные ошибки предшествующего года исправляются перспективно без пересчета сравнительных показателей (согласно ПБУ 22/2010 для МСП).

## 4. Информация о существенных показателях

- *Дебиторская задолженность:* Основная доля задолженности приходится на расчеты с поставщиками и подрядчиками с 2024г. Просроченная задолженность планируется к погашению поставщиком в 2026г.
- *Кредиторская задолженность:* Долгосрочные займы формируют основную долю обязательств организации.

Директор: \_\_\_\_\_ (Вашкевич Р.С.)

Дата: « 27 » \_\_\_\_\_ марта 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | На начало года | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | 3а 2025 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                                         | 3а 2025 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                                          | 3а 2025 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                                         | 3а 2025 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                                          | 3а 2025 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -       | -       | -                       | -                                   |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                      | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |            |   |                                                | На конец периода           |                                                |                                             |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                              |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка |   | переклассифицировано                           |                            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |
|                                                                              |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             |            |   | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                                |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 187                                            | (187)                                       | 2 000               | -                                              | -                                           | (33)        | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 2 187                                       | (221)                                          |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 187                                            | (187)                                       | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 187                                         | (187)                                          |
| в том числе:                                                                 |            |                                                |                                             |                     |                                                |                                             |             |             |            |   |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                    | 3а 2025 г. | 77                                             | (77)                                        | 2 000               | -                                              | -                                           | (33)        | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 2 077                                       | (111)                                          |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 77                                             | (77)                                        | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 77                                          | (77)                                           |
| Офисное оборудование                                                         | 3а 2025 г. | 110                                            | (110)                                       | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 110                                         | (110)                                          |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 110                                            | (110)                                       | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 110                                         | (110)                                          |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 9 971               | -                                              | -                                           | (55)        | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 9 971                                       | (55)                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              |
| в том числе:                                                                 |            |                                                |                                             |                     |                                                |                                             |             |             |            |   |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |
| Здания                                                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 9 971               | -                                              | -                                           | (55)        | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | 9 971                                       | (55)                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -          | - | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя               | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                       |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                       | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| в том числе:                          | 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                                                                                                        | 11 882                | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                                                                    |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                          | 9 916                 | -                     | -                     |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного)                                                                                                       | 1 966                 | -                     | -                     |
| Офисное оборудование                                                                                                                            | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства -<br>всего                                                                                                   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                                                                    |                       |                       |                       |
| используемые для реализации<br>законодательства Российской Федерации<br>о мобилизационной подготовке и<br>мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские<br>свойства которых с течением времени не<br>изменяются                                                      |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость,<br>оцениваемая по переоцененной<br>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<br>использования, но не используемые, (когда<br>это не связано с сезонными особенностями<br>деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за<br>плату во временное пользование - всего                                                                                | 9 916                 | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |
| Здание нежил., S596,8м2,<br>пер.Гарнизонный, д.6/1а, стр.2, к.н.<br>61:44:0073002:3558                                                                         | 9 916                 | -                     | -                     |

|                                                                                                                  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

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

[illegible]

|                              |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                              | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

| Наименование показателя                                                                          | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                        | На конец периода    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                                  |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего                         | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                                  | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                                     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                                  | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                             | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                                  | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Здание нежил., S596,8м2, пер.Гарнизонный, д.6/1а, стр.2, к.н. 61:44:0073002:3558 | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 9 971               | -           | -       | 9 971                                                  | -                   | -                       |
|                                                                                                  | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего           | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                                  | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                                     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                                  | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 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                    | 3а 2025 г. | 341                       | -                      | 345                 | (345)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 341                       | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 341                       | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | X                         | X                      | 341                       | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | 3а 2025 г. | 341                       | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 341                       | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 341                       | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 341                       | -                      |
| Незавершенное производство        | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 345                 | (345)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                   | 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   | -                     | -                     | -                     |
| 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. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | 16 531               | -                             | 21 753                                                                                                                       | -                                  | (25 219) | -          | -                      | -                    | 13 066               | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 11 267               | -                             | 8 821                                                                                                                        | -                                  | (3 557)  | -          | -                      | -                    | 16 531               | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 16 476               | -                             | 5 340                                                                                                                        | -                                  | (9 863)  | -          | -                      | -                    | 11 953               | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 11 267               | -                             | 8 766                                                                                                                        | -                                  | (3 557)  | -          | -                      | -                    | 16 476               | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -                    | -                             | 15 827                                                                                                                       | -                                  | (15 300) | -          | -                      | -                    | 527                  | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | 586                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 586                  | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                        | За 2025 г. | 55                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (55)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | 55                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 55                   | -                             |
| Итого                                                 | За 2025 г. | 16 531               | -                             | 21 753                                                                                                                       | -                                  | (25 219) | -          | -                      | X                    | 13 066               | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 11 267               | -                             | 8 821                                                                                                                        | -                                  | (3 557)  | -          | -                      | X                    | 16 531               | -                             |

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                                                 | 700                   | 700                  | 700                   | 700                  | -                     | -                    |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 700                   | 700                  | 700                   | 700                  | -                     | -                    |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                       |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | 3а 2025 г. | 75 000         | 106 228                                                                                            | -                                  | -        | -         | -                    | 181 228          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 75 000         | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 75 000           |
| в том числе:<br>Долгосрочные займы                    | 3а 2025 г. | -              | 106 228                                                                                            | -                                  | -        | -         | -                    | 106 228          |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Прочее целевое финансирование                         | 3а 2025 г. | 75 000         | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 75 000           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 75 000         | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 75 000           |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 64 071         | 33 388                                                                                             | -                                  | (52 150) | -         | -                    | 45 309           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 42 005         | 36 462                                                                                             | -                                  | (14 396) | -         | -                    | 64 071           |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 12 238         | 32 158                                                                                             | -                                  | (388)    | -         | -                    | 44 008           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 11 953         | 14 615                                                                                             | -                                  | (14 331) | -         | -                    | 12 238           |
| Краткосрочные займы                                   | 3а 2025 г. | 51 733         | -                                                                                                  | -                                  | (51 733) | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 29 953         | 21 780                                                                                             | -                                  | -        | -         | -                    | 51 733           |
| Проценты по займам и кредитам                         | 3а 2025 г. | -              | 849                                                                                                | -                                  | -        | -         | -                    | 849              |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 62             | 381                                                                                                | -                                  | (3)      | -         | -                    | 439              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 3              | 59                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 62               |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 58             | -                                                                                                  | -                                  | (58)     | -         | -                    | -                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 16             | -                                                                                                  | -                                  | (3)      | -         | -                    | 13               |
|                                                       | 3а 2024 г. | 10             | 6                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 16               |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | 3а 2025 г. | 23             | -                                                                                                  | -                                  | (23)     | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 21             | 2                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 23               |
| Расчеты с подотчетными лицами                         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 6              | -                                                                                                  | -                                  | (6)      | -         | -                    | -                |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 139 071        | 139 616                                                                                            | -                                  | (52 150) | -         | X                    | 226 537          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 117 005        | 36 462                                                                                             | -                                  | (14 396) | -         | X                    | 139 071          |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период |         | На конец |
|-------------------------|--------|----------------|---------------------|---------|----------|
|                         |        |                |                     | списано |          |

| наименование показателя            | период     | на начало года | признано | погашено | как избыточная<br>сумма | периода |
|------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| Оценочные обязательства -<br>всего | За 2025 г. | -              | -        | -        | -                       | -       |
|                                    | За 2024 г. | -              | -        | -        | -                       | -       |
| в том числе:                       | За 2025 г. | -              | -        | -        | -                       | -       |
|                                    | За 2024 г. | -              | -        | -        | -                       | -       |

### 9. Обеспечения обязательств

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | -          | -          |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 150        | -          |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 38         | -          |
| Амортизация                                                                                         | 89         | -          |
| Прочие затраты                                                                                      | 1 203      | -          |
| Итого по элементам                                                                                  | 1 480      | -          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 1 480      | -          |

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. | -              | -                   | -          | -                |
| в том числе:              | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |