

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ  
МАРКА»

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

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ГРУППА СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ  
МАРКА».

1.2. Юридический адрес – 143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ОДИНЦОВСКИЙ, Г  
ОДИНЦОВО, УЛ ГОВОРОВА, Д. 87, ПОМЕЩ. 16/8

1.3. Дата государственной регистрации – 21.11.2002.

1.4. Основной ОКВЭД – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на  
31.12.2025 составляет 7 человек, в том числе:

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация              | 5 человека  |
| Отдел продаж               | 2 человека  |

Пенсионеров в компании нет, предпенсионеры есть.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником является: БРАЙТ ФЬЮЧЕ  
ХОЛДИНГ ГМБХ- 100%

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Клюев И.А.  
Главный бухгалтер Общества: Камынина А.К.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

Юридическая фирма ООО «ГРУППА СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА», основанная  
в 2002 году, специализируется на оптовой торговле товаром.

## 2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ГРУППА СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА» составлена в тыс.руб.

## 3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

## 4. Основные положения учетной политики

| Положение учетной политики             |  | 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<br>"Основные средства"     |
| Оценка                                 | После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.   | п.13 ФСБУ 6/2020<br>«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<br>«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,   | п.9 ФСБУ 6/2020<br>«Основные средства»      |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.   |   |
|   | <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>Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>  |   |
| Учет процентов по займам и кредитам   | Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов | П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. |
|   | <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".                                  | п.18-19 ПБУ 10/99   |
| 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. Операционный цикл равен 12 месяцам.  | п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"            |

## 5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

В отношении предмета, срок аренды которого не превышает 12 месяцев на дату предоставления объекта аренды, право пользования активом и обязательство по аренде могут не признаваться, если выполняются условия, перечисленные в пункте 12 ФСБУ 25/2018. В расходах в этом случае признаются арендные платежи в порядке, определенном учетной политикой. В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

## **6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

Основных средств в Организации нет. По строке 1160 ББ недвижимость, которая сдается в субаренду.

## **7. Нематериальные активы**

Нематериальных активов в Организации нет.

## **8. Запасы**

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы для деятельности Организации и товары для продажи.

## **8. Инвентаризация**

| <b>Объект учета</b>                 | <b>Дата проведения инвентаризации</b> | <b>Примечания</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Основные средства                   | 15.12.2025                            | –                 |
| Материально-производственные запасы | 25.12.2025                            | –                 |

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

## **9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 70 678 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6 424 тыс.руб. Уменьшение данного показателя связано с санкциями, увеличением расходов на транспортировку, в связи с этим падением спроса, увеличение аренды и налогов.

## **10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор Общества

Клюев И.А.

**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 (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   |
|                               |            |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |   |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     | - |
|                               | За 2024 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     | - |

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |  |                                       |             |             |  |                         |  | На конец периода                      |  |                                       |   |
|---|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
|   |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   |
|   |            |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |   |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     | - |
|   | За 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 затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |

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

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

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Период     | На начало года                           |                                       | поступило | Изменения за период                      |                                       |             |             |  |                         |  |                                       | На конец периода                         |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|  |            |  |                                       |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 928                                      | (928)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 928                                      | (928)                                 |
|  | 3а 2024 г. | 928                                      | (928)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 928                                      | (928)                                 |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)                 | 3а 2025 г. | 493                                      | (493)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 493                                      | (493)                                 |
|  | 3а 2024 г. | 493                                      | (493)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 493                                      | (493)                                 |
| Офисное оборудование   | 3а 2025 г. | 216                                      | (216)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 216                                      | (216)                                 |
|  | 3а 2024 г. | 216                                      | (216)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 216                                      | (216)                                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | 3а 2025 г. | 219                                      | (219)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 219                                      | (219)                                 |
|  | 3а 2024 г. | 219                                      | (219)                                 | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 219                                      | (219)                                 |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | 3а 2025 г. | 9 353                                    | (9 353)                               | 28 853    | (15 833)                                 | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 22 373                                   | (9 353)                               |
|  | 3а 2024 г. | 9 353                                    | (9 342)                               | -         | -  | -                                     | (11)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 9 353                                    | (9 353)                               |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)                 | 3а 2025 г. | 9 353                                    | (9 353)                               | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 9 353                                    | (9 353)                               |
|  | 3а 2024 г. | 9 353                                    | (9 342)                               | -         | -  | -                                     | (11)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 9 353                                    | (9 353)                               |
| Другие виды основных средств   | 3а 2025 г. | -  | -                                     | 28 853    | (15 833)                                 | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 13 019                                   | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

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

| Наименование показателя                      | Период     | На начало года                        |                                       | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | Изменения за период                                 |                                       |             |             | На конец периода                      |                         |                                       |                                       |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |            | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|  |            |                                       |                                       |   | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |
| Права пользования активами - всего           | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | 28 853  | -   | 15 833                                | (15 833)    | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |
|  | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | 28 853  | -   | 15 833                                | (15 833)    | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |
|  | 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   | 13 019                | -                     | 11                    |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)   | -                     | -                     | 11                    |
| Другие виды основных средств   | 13 019                | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы | -                     | -                     | -                     |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются   | -                     | -                     | -                     |
| 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  | -                     | -                     | -                     |



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |  |                      | На конец периода         |                           |
|--|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|  |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |  |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего               | За 2025 г. | 1 900                    | -                         | -                   | (1 900)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | 1 900                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | 1 900                    | -                         |
| в том числе:   |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |
| Предоставленные займы                                  | За 2025 г. | 1 900                    | -                         | -                   | (1 900)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | 1 900                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | 1 900                    | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего              | За 2025 г. | -                        | -                         | 1 000               | (1 000)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе:   |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | -                        | -                         | 1 000               | (1 000)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| Итого  | За 2025 г. | 1 900                    | -                         | 1 000               | (2 900)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | За 2024 г. | 1 900                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | 1 900                    | -                         |

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя           | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                   |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                   |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                    | За 2025 г. | 94 398                    | -                      | 69 292              | (57 787)                  | 416                    | (1 363)                | X                         | X                      | 104 956                   | (947)                  |
|                                   | За 2024 г. | 87 337                    | -                      | 72 046              | (64 985)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 94 398                    | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | За 2025 г. | 56                        | -                      | 324                 | (399)                     | -                      | -                      | 19                        | -                      | -                         | -                      |
|                                   | За 2024 г. | 58                        | -                      | 145                 | (1 702)                   | -                      | -                      | 1 555                     | -                      | 56                        | -                      |
| Товары                            | За 2025 г. | 94 342                    | -                      | 68 968              | (57 388)                  | 416                    | (1 363)                | (19)                      | -                      | 104 956                   | (947)                  |
|                                   | За 2024 г. | 87 279                    | -                      | 71 901              | (63 283)                  | -                      | -                      | (1 555)                   | -                      | 94 342                    | -                      |

### 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   | 375                   | 375                   | 375                   |
| в том числе:<br>Товары                | 375                   | 375                   | 375                   |
| 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. | 107 422              | (4 201)                       | 16 552   | -                                  | (31 673) | -          | (8 956)                | -                    | 97 056               | (10 467)                      |
|  | За 2024 г. | 130 676              | (8 273)                       | 22 585   | -                                  | (49 210) | -          | (11 645)               | -                    | 107 422              | (4 201)                       |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |  |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 68 351               | -                             | 3 808  | -                                  | (19 309) | -          | -                      | -                    | 52 850               | -                             |
|  | За 2024 г. | 61 146               | -                             | 17 558   | -                                  | (10 352) | -          | -                      | -                    | 68 351               | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | 35 332               | (4 201)                       | 10 484   | -                                  | (10 605) | -          | (8 956)                | -                    | 39 966               | (10 467)                      |
|  | За 2024 г. | 65 696               | (8 273)                       | 4 351  | -                                  | (38 087) | -          | (11 645)               | -                    | 35 332               | (4 201)                       |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 45                   | -                             | 1 000  | -                                  | (45)     | -          | -                      | -                    | 1 000                | -                             |
|  | За 2024 г. | 45                   | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 45                   | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                       | За 2025 г. | -                    | -                             | 10   | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 10                   | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 1 811                | -                             | 1 250  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 3 061                | -                             |
|  | За 2024 г. | 2 105                | -                             | -  | -                                  | (294)    | -          | -                      | -                    | 1 811                | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г. | 1 130                | -                             | -  | -                                  | (1 030)  | -          | -                      | -                    | 99                   | -                             |
|  | За 2024 г. | 1 247                | -                             | -  | -                                  | (117)    | -          | -                      | -                    | 1 130                | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г. | 726                  | -                             | -  | -                                  | (657)    | -          | -                      | -                    | 69                   | -                             |
|  | За 2024 г. | 50                   | -                             | 676  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 726                  | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 14                   | -                             | -  | -                                  | (14)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|  | За 2024 г. | 354                  | -                             | -  | -                                  | (340)    | -          | -                      | -                    | 14                   | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | За 2025 г. | 13                   | -                             | -  | -                                  | (13)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|  | За 2024 г. | 33                   | -                             | -  | -                                  | (20)     | -          | -                      | -                    | 13                   | -                             |
| Итого  | За 2025 г. | 107 422              | (4 201)                       | 16 552   | -                                  | (31 673) | -          | (8 956)                | X                    | 97 056               | (10 467)                      |
|  | За 2024 г. | 130 676              | (8 273)                       | 22 585   | -                                  | (49 210) | -          | (11 645)               | X                    | 107 422              | (4 201)                       |

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|--|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|  |            |                | поступило  |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|  |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего               | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего              | За 2025 г. | 123 420        | 65 138   | -                                  | (65 932) | -         | -                    | 122 626          |
|  | За 2024 г. | 131 175        | 63 472   | -                                  | (71 226) | -         | -                    | 123 420          |
| в том числе:                                     |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 122 338        | 52 014   | -                                  | (64 863) | -         | -                    | 109 489          |
|  | За 2024 г. | 129 395        | 62 735   | -                                  | (69 792) | -         | -                    | 122 338          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | 822            | 300  | -                                  | (928)    | -         | -                    | 194              |
|  | За 2024 г. | 1 362          | 736  | -                                  | (1 276)  | -         | -                    | 822              |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 136            | -  | -                                  | (136)    | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | 250            | -  | -                                  | (113)    | -         | -                    | 136              |
| Расчеты по аренде                                | За 2025 г. | -              | 12 644   | -                                  | -        | -         | -                    | 12 644           |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 5              | -  | -                                  | (5)      | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | 26             | -  | -                                  | (21)     | -         | -                    | 5                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 119            | 180  | -                                  | -        | -         | -                    | 299              |
|  | За 2024 г. | 142            | 1  | -                                  | (24)     | -         | -                    | 119              |
| Итого  | За 2025 г. | 123 420        | 65 138   | -                                  | (65 932) | -         | X                    | 122 626          |
|  | За 2024 г. | 131 175        | 63 472   | -                                  | (71 226) | -         | X                    | 123 420          |

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

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

### 8.3. Оценочные обязательства

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

### 9. Обеспечения обязательств

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 57 916     | 64 590     |
| Затраты на оплату труда   | 5 543      | 4 481      |
| Отчисления на социальные нужды  | 1 670      | 1 351      |
| Амортизация   | 15 833     | 11         |
| Прочие затраты  | 6 446      | 4 838      |
| Итого по элементам  | 87 408     | 75 271     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | (6)        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 87 408     | 75 266     |

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