

# ПОЯСНЕНИЯ

## к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Сведения об организации

- ✓ Полное/сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комерк Русс"/ООО "Комерк Русс"
- ✓ ИНН/КПП, ОГРН: 7743660546/770201001/1077760568511
- ✓ Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул.Трубная, дом 28, стр.1
- ✓ Основной ОКВЭД: 68.20- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- ✓ Численность сотрудников на 31.12.2025: 14 чел.
- ✓ Обособленные подразделения: отсутствуют

### 2. Информация о собственниках (участниках)

Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМЕРКЛОГИСТИКС ФИНЛАНД ОЮ (KOMERKLOGISTICS FINLAND OY)  
100 % -100 000 руб.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года: не осуществлялись.

### 3. Общая информация

Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой организации.

Отчетность подготовлена на основе принципа исторической (первоначальной) стоимости.

### 4. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

### 5. Основные принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется с соблюдением следующих принципов:

- ✓ непрерывность деятельности;
- ✓ временная определенность фактов хозяйственной жизни;
- ✓ осмотрительность;
- ✓ приоритет содержания над формой.

Учетная политика в течение отчетного года существенно не изменялась и обеспечивала сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности.

## **6. Основные средства и капитальные вложения**

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация начисляется: линейным способом.

Капитальные вложения учитываются в составе внеоборотных активов до момента ввода объектов в эксплуатацию.

## **7. Нематериальные активы**

По состоянию на 31.12.2025: нематериальные активы отсутствуют.

## **8. Запасы**

Запасы отражаются по фактической себестоимости.

Списание осуществляется: по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов: не создавался.

## **9. Дебиторская задолженность**

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты:

- ✓ с покупателями и заказчиками;
- ✓ по авансам, выданным;
- ✓ с прочими дебиторами.

Резерв по сомнительным долгам: не создавался.

## **10. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность включает расчеты:

- ✓ с поставщиками и подрядчиками;
- ✓ по налогам и сборам;
- ✓ по оплате труда и страховым взносам;
- ✓ с прочими кредиторами.

Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

## **11. Налог на добавленную стоимость**

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Суммы НДС к вычету и к уплате отражены в бухгалтерском учете в установленном порядке.

Существенные особенности учета НДС: раздельный учет.

## **12. Налог на прибыль организаций**

Налог на прибыль организаций исчисляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

Текущий налог на прибыль отражен в бухгалтерском учете в составе расходов отчетного периода.

Отложенные налоговые активы и обязательства: не формировались в связи с отсутствием существенных временных разниц.

#### **14. Капитал и резервы**

Уставный капитал сформирован в полном объеме и соответствует учредительным документам.

Резервный капитал не формируется.

Финансовый результат отчетного года отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

#### **15. Доходы и расходы**

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Основная часть доходов сформирована от основной деятельности организации.

Прочие доходы и расходы не оказывают существенного влияния на финансовые показатели.

#### **16. Связанные стороны и дивиденды**

Связанные стороны: отсутствуют.

Выплата дивидендов в 2025 году: не производилась.

#### **17. Государственная помощь**

В 2025 году государственная помощь: не получалась.

#### **18. События после отчетной даты**

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на показатели бухгалтерской отчетности, не выявлено.

#### **19. Заключительная информация**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Дата составления: «30» марта 2026 г.

Генеральный директор Рыков Алексей Олегович

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 |                                                |                                             |
| Нематериальные активы - всего | 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 |                                                |                                             |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | 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:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>нематериальных активов - всего       | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 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<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности,<br>средства индивидуализации, не отвечающие признакам<br>нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

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

[illegible]

|                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование                                                                              | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства                                                                             | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот                                                                                      | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения                                                                            | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования                                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                     | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств                                                                      | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

| Наименование показателя                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                               | 527 798               | 551 790               | 522 593               |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                 | 516 739               | 540 747               | 515 436               |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 4 409                 | 4 973                 | -                     |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | 193                   | 28                    | 33                    |
| Транспортные средства                                                                                                                  | 6 457                 | 6 024                 | 7 072                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | -                     | -                     | -                     |
| Другие виды основных средств                                                                                                           | -                     | 17                    | 52                    |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                    |                       |                       |                       |

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

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

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

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

| Наименование показателя                                                            | Период     | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего                      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 1 938   | -           | -       | (1 938)                                              | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 5 033   | -           | -       | (5 033)                                              | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Транспортные средства                                              | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 1 574   | -           | -       | (1 574)                                              | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Офисное оборудование                                                               | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 186     | -           | -       | (186)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                             | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 178     | -           | -       | (178)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 5 033   | -           | -       | (5 033)                                              | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 47 799  | -           | -       | (47 799)                                             | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                       | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Нежилое двухэтажное здание, общ. площадь 285,9 кв.м., Краснодар, ул. Советская, 34 | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 3 137   | -           | -       | (3 137)                                              | -                      | -                          |
| Нежилое помещение, 849,5 кв.м, г.Москва, ул.Трубная, дом 28, строен.2              | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 28 523  | -           | -       | (28 523)                                             | -                      | -                          |
| Здание, 2055 кв.м, Москва, ул.Трубная, дом 28, стр.1                               | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 16 139  | -           | -       | (16 139)                                             | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| в том числе:<br>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<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>инвестиционной<br>недвижимости | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 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. | 83 650                   | -                         | 77 496              | (130 646)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 30 500                   | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 88 000                   | -                         | -                   | (4 350)                  | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 83 650                   | -                         |
| в том числе: Паи                                                    | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Акции                                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Долговые ценные бумаги                                              | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 77 496              | (77 496)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                                               | 3а 2025 г. | 83 650                   | -                         | -                   | (53 150)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 30 500                   | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 88 000                   | -                         | -                   | (4 350)                  | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 83 650                   | -                         |
| Вклады по договору простого товарищества                            | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего                           | 3а 2025 г. | 8 150                    | -                         | 1 664 538           | (1 669 478)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 3 210                    | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 274 300             | (266 150)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 8 150                    | -                         |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета                                                    | 3а 2025 г. | 8 150                    | -                         | 1 664 538           | (1 669 478)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 3 210                    | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 274 300             | (266 150)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 8 150                    | -                         |
| Депозитные счета (в валюте)                                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                                               | 3а 2025 г. | 91 800                   | -                         | 1 742 034           | (1 800 124)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 33 710                   | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 88 000                   | -                         | 274 300             | (270 500)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 91 800                   | -                         |

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. | 6 046                     | -                      | 1 818               | (3 925)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 3 939                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 6 046                     | -                      | 2 035               | (2 035)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 6 046                     | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 6 046                     | -                      | 1 818               | (3 925)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 3 939                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 6 046                     | -                      | 2 035               | (2 035)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 6 046                     | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

## 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        | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | 3а 2025 г. | 83 639               | -                             | 23 186                                                                                                                       | -                                  | (36 061) | -          | -                      | -                    | 70 764               | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 56 672               | -                             | 39 804                                                                                                                       | -                                  | (12 837) | -          | -                      | -                    | 83 639               | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 2 557                | -                             | 1 110                                                                                                                        | -                                  | (2 557)  | -          | -                      | -                    | 1 110                | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 484                | -                             | 2 227                                                                                                                        | -                                  | (1 153)  | -          | -                      | -                    | 2 557                | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 22 902               | -                             | 17 292                                                                                                                       | -                                  | (10 063) | -          | -                      | -                    | 30 131               | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 15 634               | -                             | 18 895                                                                                                                       | -                                  | (11 627) | -          | -                      | -                    | 22 902               | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 51 668               | -                             | 4 933                                                                                                                        | -                                  | (22 667) | -          | -                      | -                    | 33 933               | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 39 065               | -                             | 12 651                                                                                                                       | -                                  | (48)     | -          | -                      | -                    | 51 668               | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 149                  | -                             | (149)                                                                                                                        | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 134                  | -                             | 15                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 149                  | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г. | 514                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (173)    | -          | -                      | -                    | 340                  | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 347                  | -                             | 167                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 514                  | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |

|                                                         |            |        |   |        |   |          |   |   |   |        |   |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|---|--------|---|----------|---|---|---|--------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | 5 850  | - | -      | - | (600)    | - | - | - | 5 250  | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | 5 850  | - | -        | - | - | - | 5 850  | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 8      | - | -      | - | (8)      | - | - | - | -      | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | -      | - |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 83 639 | - | 23 186 | - | (36 061) | - | - | X | 70 764 | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 56 672 | - | 39 804 | - | (12 837) | - | - | X | 83 639 | - |

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 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. | 574 170        | -                                                                                                  | -                                  | (77 496) | -         | -                    | 496 674          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 577 944        | -                                                                                                  | -                                  | (3 774)  | -         | -                    | 574 170          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                                    | 3а 2025 г. | 574 170        | -                                                                                                  | -                                  | (77 496) | -         | -                    | 496 674          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 577 944        | -                                                                                                  | -                                  | (3 774)  | -         | -                    | 574 170          |
| Безвозмездные поступления                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 171 761        | 19 110                                                                                             | -                                  | (39 629) | -         | -                    | 151 242          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 104 753        | 94 002                                                                                             | -                                  | (26 994) | -         | -                    | 171 761          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 53 876         | 4 221                                                                                              | -                                  | (39 004) | -         | -                    | 19 094           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 25 044         | 53 876                                                                                             | -                                  | (25 044) | -         | -                    | 53 876           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 6 848          | 612                                                                                                | -                                  | (774)    | -         | -                    | 6 685            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 6 151          | 2 647                                                                                              | -                                  | (1 950)  | -         | -                    | 6 848            |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                                                    |            |         |        |   |           |   |   |         |
|----------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|-----------|---|---|---------|
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | 105 648 | 11 954 | - | -         | - | - | 117 602 |
|                                                    | За 2024 г. | 69 033  | 36 614 | - | -         | - | - | 105 648 |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 4 012   | 280    | - | 149       | - | - | 4 441   |
|                                                    | За 2024 г. | 3 322   | 689    | - | -         | - | - | 4 012   |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | 1 239   | 1 998  | - | -         | - | - | 3 237   |
|                                                    | За 2024 г. | 1 203   | 36     | - | -         | - | - | 1 239   |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 139     | 45     | - | -         | - | - | 184     |
|                                                    | За 2024 г. | -       | 139    | - | -         | - | - | 139     |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -         | - | - | -       |
| Итого                                              | За 2025 г. | 745 931 | 19 110 | - | (117 125) | - | X | 647 916 |
|                                                    | За 2024 г. | 682 697 | 94 002 | - | (30 768)  | - | X | 745 931 |

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

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

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - 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                                                                                | 3 925      | 2 022      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 6 466      | 6 825      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 1 975      | 2 084      |
| Амортизация                                                                                         | 25 930     | 23 635     |
| Прочие затраты                                                                                      | 37 989     | 36 016     |
| Итого по элементам                                                                                  | 76 285     | 70 582     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 76 285     | 70 582     |