

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "УРБАНИСТИКА"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 140 044               | 70 631                | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 28 723                | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 5 518                 | 2 838                 | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 4 655                 | 21 236                | -                     |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 428                   | 747                   | -                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 147                   | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | <b>-</b>                          | <b>179 514</b>        | <b>95 452</b>         | <b>-</b>              |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 106 227               | 30 000                | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 14 321                | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 362                   | 362                   | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 4 733                 | 661                   | -                     |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 840                   | 138                   | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 97 440                | 69 915                | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>223 923</b>        | <b>101 077</b>        | <b>-</b>              |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | <b>-</b>                          | <b>(44 409)</b>       | <b>(5 625)</b>        | <b>-</b>              |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаматова Юлия**  
**Маратовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2026 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 138                    | 1 428    | (727)    | -                            | 840                      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаматова Юлия  
Маратовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2026 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2025г. | за 2024г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 35 147    | 65        |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 19 344    | 2 755     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 4 255     | 486       |
| Амортизация   | 5640 | 16 719    | 2 874     |
| Прочие затраты  | 5650 | 31 752    | 1 898     |
| Итого по элементам  | 5660 | 107 217   | 8 078     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (2 838)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 338       | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 107 555   | 5 240     |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаматова Юлия**

**Маратовна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаматова Юлия**  
**Маратовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2025 г.         |                      | На 31 декабря 2024 г.         |                      | На 31 декабря 2023 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код          | Период                 | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |               |                                  |   |   | Остаток на конец периода |   |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  |              |                        |                        | поступление   |  | выбыло        |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
|  |              |                        |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение     | списание на финансовый результат |   |   |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2025г.<br>за 2024г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |               |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552<br>5572 | за 2025г.<br>за 2024г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |   |
| займы  | 5553<br>5573 | за 2025г.<br>за 2024г. | 30 000<br>-            | 76 227<br>30 000  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | 106 227<br>30 000        |   |
| прочая   | 5554<br>5574 | за 2025г.<br>за 2024г. | 74 378<br>-            | 49 912<br>79 261  | -<br>-   | (10 668)<br>- | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | 101 633<br>74 378        |   |
|  | 5555<br>5575 | за 2025г.<br>за 2024г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2025г.<br>за 2024г. | 1 008<br>-             | 4 274<br>646  | -<br>362   | (381)<br>-    | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | 4 901<br>1 008           |   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |               |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2025г.<br>за 2024г. | 277<br>-               | 3 062<br>277  | -<br>-   | (301)<br>-    | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | 3 038<br>277             |   |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2025г.<br>за 2024г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2025г.<br>за 2024г. | 153<br>-               | 497<br>153  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | 650<br>153               |   |
| кредиты  | 5564<br>5584 | за 2025г.<br>за 2024г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |   |
| займы  | 5565<br>5585 | за 2025г.<br>за 2024г. | 362<br>-               | -<br>-  | -<br>362   | -<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | 362<br>362               |   |
| прочая   | 5566<br>5586 | за 2025г.<br>за 2024г. | 215<br>-               | 715<br>215  | -<br>-   | (80)<br>-     | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | 850<br>215               |   |
|  | 5567<br>5587 | за 2025г.<br>за 2024г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-        | -<br>-                           | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |   |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2025г.<br>за 2024г. | 1 008<br>-             | 4 274<br>646  | -<br>362   | (381)<br>-    | X<br>X                           | -<br>-  | -<br>-  | 4 901<br>1 008           |   |

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |           |                                  |                        |   |   |   | На конец периода              |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
|   |      |           |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |   |   |   |                               |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2025г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5521 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2025г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5522 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2025г. | 1 368                         | -                                       | 485   | -  | (473)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 1 380                                   | - |
|   | 5523 | за 2024г. | -                             | -                                       | 1 368   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 1 368                                   | - |
| Прочая  | 5504 | за 2025г. | 3 596                         | -                                       | 168   | -  | (907)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 2 856                                   | - |
|   | 5524 | за 2024г. | -                             | -                                       | 3 596   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 3 596                                   | - |
|   | 5505 | за 2025г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
|   | 5525 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2025г. | 20 719                        | -                                       | 3 303   | -  | (19 605)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 4 417                                   | - |
|   | 5530 | за 2024г. | -                             | -                                       | 20 719  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 20 719                                  | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2025г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2025г. | 20 610                        | -                                       | 3 095   | -  | (19 555)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 4 150                                   | - |
|   | 5532 | за 2024г. | -                             | -                                       | 20 610  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 20 610                                  | - |
| Прочая  | 5513 | за 2025г. | 109                           | -                                       | 208   | -  | (51)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 267                                     | - |
|   | 5533 | за 2024г. | -                             | -                                       | 109   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 109                                     | - |
|   | 5514 | за 2025г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2024г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2025г. | 20 719                        | -                                       | 3 303   | -  | (19 605)  | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 4 417                                   | - |
|   | 5520 | за 2024г. | -                             | -                                       | 20 719  | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 20 719                                  | - |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2025г. | 18             | 85 783              | -       | (85 801)  | -                |
|  | 5250 | за 2024г. | -              | 73 105              | -       | (73 087)  | 18               |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Неотделимые улучшения Мартен Ул. Аксакова, 18  | 5241 | за 2025г. | 18             | 10 748              | -       | (10 766)  | -                |
|  | 5251 | за 2024г. | -              | 18                  | -       | -   | 18               |
| НП г.Уфа, ул.Первомайская, д.22 (134,1 кв.м.)  | 5242 | за 2025г. | -              | 39 559              | -       | (39 559)  | -                |
|  | 5252 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Неотделимые улучшения Хани   | 5243 | за 2025г. | -              | 10 064              | -       | (10 064)  | -                |
|  | 5253 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| НП г.Уфа, ул.50 лет СССР, д.34, ап. 135  | 5244 | за 2025г. | -              | 495                 | -       | (495)   | -                |
|  | 5254 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кофемашинa LA MARZOCCO LINEA S 2GR AV TALL CUP HW 220V CE+ HL  | 5245 | за 2025г. | -              | 1 042               | -       | (1 042)   | -                |
|  | 5255 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Витрина холодильная марки Berg 125 FPU0.IGY.M4.L5.K-CC/ESCSGB3.NS-0.SL-8.R5.F4.E (T9005M.V9005M.B900               | 5246 | за 2025г. | -              | 224                 | -       | (224)   | -                |
|  | 5256 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Машина посудомоечная фронтальная Vortmax EV-F500, эл.-мех. п/у, доз.мощ. и оп. ср-в, помпа                         | 5247 | за 2025г. | -              | 287                 | -       | (287)   | -                |
|  | 5257 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Встраиваемые горизонтальные кондитерские холодильные витрины Glasser Combo GC-4 1100x700x300/915                   | 5248 | за 2025г. | -              | 260                 | -       | (260)   | -                |
|  | 5258 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Льдогенератор для кускового льда, 42кг/сут, бункер 16.0кг, вод.охлаждение, корпус нерж. сталь, форма               | 5249 | за 2025г. | -              | 177                 | -       | (177)   | -                |
|  | 5259 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кофемолка ME65S GbW с весами black   |      | за 2025г. | -              | 554                 | -       | (554)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автоматический темплер Puqpress M3 (Matt black,58mm)   |      | за 2025г. | -              | 233                 | -       | (233)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кофемолка EK43 T черная MAHLKOENIG   |      | за 2025г. | -              | 312                 | -       | (312)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Консоль для винила   |      | за 2025г. | -              | 360                 | -       | (360)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Диван кожаный Brutto   |      | за 2025г. | -              | 560                 | -       | (560)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Стол центральный   |      | за 2025г. | -              | 112                 | -       | (112)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Лавка на цилиндрических опорах Mario   |      | за 2025г. | -              | 113                 | -       | (113)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Машина посудомоечная т.м. Vortmax серии FDM, мод. FDM 500 (эл.-мех.пан.упр.,с доз.мощ. и оп ср-в)                  |      | за 2025г. | -              | 158                 | -       | (158)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Витрина холодильная Berg 100 FPU0.IGY.M4.L5.K-AF974.ESCDG.NS-0.O60.SL-8.R5.F4.VK.E                                 |      | за 2025г. | -              | 449                 | -       | (449)   | -                |
|  |      | за 2024г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Диван "Mid-century"  |      | за 2025г. | -              | 105                 | -       | (105)   | -                |

|  |           |   |        |   |          |
|--|-----------|---|--------|---|----------|
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Скамья Hive 2.0 X (с розетками (двусторонний лайтбокс))  | за 2025г. | - | 122    | - | (122)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Консоль Vinyl X (столешница черная, 3 ячейки)  | за 2025г. | - | 120    | - | (120)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Кофемашина LA MARZOCCO LINEA PB 2GR AV ABR TALL CUP HW 220V +HL                                      | за 2025г. | - | 3 240  | - | (3 240)  |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Льдогенератор для кускового льда, 48кг/сут, бункер 25.0кг, вод.охлаждение, корпус нерж. сталь, форма | за 2025г. | - | 328    | - | (328)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Диван Riviera Beach  | за 2025г. | - | 180    | - | (180)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Стол Capitan X, овальный, цилиндрический опоры   | за 2025г. | - | 180    | - | (180)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Тумба по индивидуальным размерам   | за 2025г. | - | 188    | - | (188)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Стеллаж Monster Blonde X, стеллаж 2 секции   | за 2025г. | - | 150    | - | (150)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Неотделимые улучшения Матур, Первомайская, 22  | за 2025г. | - | 13 908 | - | (13 908) |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Встраиваемые горизонтальные кондитерские холодильные витрины Glasser G 11/7/3 1100x700x300/915       | за 2025г. | - | 237    | - | (237)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Встраиваемая горизонтальная кондитерская холодильная витрина Glasser тип G-10/7/3-S 1000x700x300/915 | за 2025г. | - | 229    | - | (229)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Кофемолка ME65W GBS черная VH110 BK4 AX H1 Q1 F 33   | за 2025г. | - | 255    | - | (255)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Кофемолка EK43 S (Черная )   | за 2025г. | - | 295    | - | (295)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Стеллаж Monster Blonde X, стеллаж 3 секции   | за 2025г. | - | 240    | - | (240)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| Диван на основе скамьи Марио со спинкой на каркасе   | за 2025г. | - | 300    | - | (300)    |
|  | за 2024г. | - | -      | - | -        |
| НП г.Уфа, ул.С.Перовской, д.52/2, пом. 27 (18,4 кв.м.)   | за 2025г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2024г. | - | 247    | - | (247)    |
| НП г.Уфа, ул.Аксакова, д.18, секция2.5, офис 6 (188,7кв.м.)  | за 2025г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2024г. | - | 47 453 | - | (47 453) |
| НП г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, д.9, эт.1 (172,6кв.м.)   | за 2025г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2024г. | - | 25 387 | - | (25 387) |

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код  | за 2025г. | за 2024г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   | 5271 | -         | -         |



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2025г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2024г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 5101 | за 2025г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5111 | за 2024г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |