

**ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 год  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПТОВО-  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРИМОРЬЕ» (ООО «ОРЦ «ПРИМОРЬЕ»))**

**1. Общие сведения.**

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Оптово-распределительный центр «Приморье»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ОРЦ «Приморье»
- 1.3. Место нахождения Общества: 692491, Приморский край, м.р-н Надеждинский, с.п. Надеждинское, с Вольно-Надеждинское, тер. Гострасса Хабаровск-Владивосток, км 727, д. 8
- 1.4. Дата государственной регистрации: 24 февраля 2015 года; ОГРН 1152540001195
- 1.5. Сведения об уставном капитале: 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- 1.6. Совет директоров Уставом общества предусмотрен, но не сформирован.
- Органы управления Общества:
- общее собрание участников;
  - единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.
- 1.7. Основной вид деятельности - ОКВЭД 01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая. Дополнительный ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Согласно данного ОКВЭД были получены доходы в 2025 году.
- 1.8. Общество не имеет обособленные подразделения, которые не имеют расчетных счетов и не начисляют выплаты работникам. Общество не имеет филиалов и представительств.
- 1.9. В отчетном периоде реорганизация Общества не проводилась.

**2. Информация об общих принципах составления бухгалтерской отчетности, учетной политики и ее изменении**

2.1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие 8.3.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Ведение бухгалтерского учета организации возложено на главного бухгалтера.

2.3. ООО «ОРЦ «Приморье» исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода

2.4. ООО «ОРЦ «Приморье» отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно.

2.5. Учет основных средств в 2025 году осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств».

Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относились в 2025 г. к объектам ОС, если их стоимость превышала 100 000 руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;
- торговое оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;

- мебель;

- прочие группы однородных объектов ОС, при возможности их самостоятельно идентифицировать.

Амортизация начисляется линейным способом исходя из ожидаемого срока периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Расшифровка данных о наличии и движении ОС, незавершенных капитальных вложений представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6. Учет сырья и материалов осуществлялся в 2025 году в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов (затраты на их приобретение (изготовление)) учитываются в расходах периода, в котором они понесены: как управленческие расходы (на счете 26 «Общехозяйственные расходы»). (Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019).

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.7. Формирование резервов по сомнительным долгам в 2025 г. предусмотрено учетной политикой. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности создавался.

2.8. Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы, учтенные на счете 20 «Основное производство», ежемесячно списываются в Дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в Дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в Дебет счета 90 «Продажи».

2.9. Учет кредитов и займов, полученных, осуществляется на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в зависимости от сроков договоров займа. Проценты учитываются на отдельном субсчете. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации.

2.10. Оценочные обязательства.

Организация применяет упрощенный вариант расчета резерва на оплату предстоящих отпусков.

Оценочные обязательства, признанные в связи с предстоящей оплатой отпусков, отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" (п. 8 ПБУ 8/2010). Создание и увеличение оценочного обязательства показывается по кредиту счета, а использование и уменьшение в связи с избыточностью признанных сумм - по дебету.

2.11. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

2.12. Расчеты по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль в 2025 году осуществлялся в соответствии с ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. Определение расхода (дохода) по налогу на прибыль и связанных с ним показателей, в том числе величины чистой прибыли за отчетный период осуществляется путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину расхода по налогу на прибыль (так называемый балансовый метод).

### 3. Инвентаризация активов и обязательств

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

### 4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ОРЦ «Приморье» включает следующие формы:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор  
ООО «ОРЦ «Приморье»

Ламнев О.Д.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                                   | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                            | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                           |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|                                                                           |            |                        |                            |                     |             |         |                                                            |                        |                            |
| Капитальные вложения на<br>приобретение нематериальных активов<br>- всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | 563                    | -                          | -                   | -           | (563)   | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | 563                    | -                          | -                   | -           | (563)   | -                                                          | -                      | -                          |
| 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 затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4.1. 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                                                                                               | 1 519 594             | 1 477 759             | 1 526 938             |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                 | 1 225 531             | 1 251 584             | 1 277 637             |
| Сооружения                                                                                                                             | 192 306               | 107 928               | 111 737               |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 11 490                | 13 666                | 15 842                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | 100                   | 113                   | 126                   |
| Другие виды основных средств                                                                                                           | 90 167                | 104 468               | 121 595               |
| 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)**

| Наименование показателя | Период | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-------------------------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                         |        | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |

|                                                                                                     |            |        |   |         |   |          |          |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---|---------|---|----------|----------|---------|---|
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего                                       | 3а 2025 г. | 719    | - | 2 856   | - | -        | (2 856)  | 719     | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | 602    | - | 117     | - | -        | -        | 719     | - |
| в том числе:                                                                                        |            |        |   |         |   |          |          |         |   |
| Расходники к орг технике                                                                            | 3а 2025 г. | -      | - | 123     | - | -        | (123)    | -       | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
| Оборудование к установке                                                                            | 3а 2025 г. | 602    | - | -       | - | -        | -        | 602     | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | 602    | - | -       | - | -        | -        | 602     | - |
| Основные средства                                                                                   | 3а 2025 г. | 117    | - | 2 732   | - | -        | (2 732)  | 117     | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -      | - | 117     | - | -        | -        | 117     | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                                           | 3а 2025 г. | 94 529 | - | 121 339 | - | 263      | (93 375) | 122 757 | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | 10 599 | - | 94 653  | - | (10 723) | -        | 94 529  | - |
| в том числе:                                                                                        |            |        |   |         |   |          |          |         |   |
| Объект ОРЦ Приморский Надеждинский район, п.Новый, ул.Хрустальная 1                                 | 3а 2025 г. | 1 498  | - | 69      | - | 263      | -        | 1 830   | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | 10 056 | - | 1 622   | - | (10 180) | -        | 1 498   | - |
| Объект инфраструктуры ТОР Надеждинская ЛЭП-10 кВ от РТП-5 до КТПН 4х1250 кВА объекта ОРЦ Приморский | 3а 2025 г. | 93 031 | - | 343     | - | -        | (93 375) | -       | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -      | - | 93 031  | - | -        | -        | 93 031  | - |
| Объект РЦ ТС "Пятерочка" в ТОР "Приморье"                                                           | 3а 2025 г. | -      | - | 120 926 | - | -        | -        | 120 926 | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
| Объекты транспортного хозяйства и благоустройства, Объект ОРЦ Приморский Надеждинский р-н, п.Новый  | 3а 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | 134    | - | -       | - | (134)    | -        | -       | - |
| Инженерные сети и сооружения,Объект ОРЦ Приморский Надеждинский район, п.Новый, ул.Хрустальная 1    | 3а 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | 209    | - | -       | - | (209)    | -        | -       | - |
| КЛ 10 кВ, Объект ОРЦ Приморский Надеждинский район, п.Новый, ул.Хрустальная 1                       | 3а 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | 200    | - | -       | - | (200)    | -        | -       | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего                         | 3а 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
| в том числе:                                                                                        |            |        |   |         |   |          |          |         |   |
| Другие виды основных средств                                                                        | 3а 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -      | - | -       | - | -        | -        | -       | - |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                             | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                     |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                     |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего                            | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе: Паи                                                    | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Акции                                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Долговые ценные бумаги                                              | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета                                                    | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 3 159                     | -                      | 87 205              | (32 577)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 57 786                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 2 678                     | -                      | 51 114              | (50 633)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 3 159                     | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 3 159                     | -                      | 58 236              | (3 464)                   | -                      | -                      | (145)                     | -                      | 57 786                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 2 678                     | -                      | 22 684              | (22 203)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 3 159                     | -                      |
| 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. | -                         | -                      | 28 969              | (29 114)                  | -                      | -                      | 145                       | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 28 430              | (28 430)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| 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

[illegible]

|                                                         |            |         |          |         |   |          |   |           |   |         |           |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---------|---|----------|---|-----------|---|---------|-----------|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -        | -       | - | -        | - | -         | - | -       | -         |
| 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. | 121 808 | (87 269) | 221 036 | - | (45 979) | - | (108 773) | X | 296 865 | (108 162) |
|                                                         | 3а 2024 г. | 96 672  | (57 398) | 68 932  | - | (43 796) | - | (80 272)  | X | 121 808 | (87 269)  |

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                                 | 316 217               | 208 054              | 121 190               | 33 921               | 75 556                | 18 158               |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 189 665               | 189 665              | 2 746                 | 2 746                | 2 123                 | 2 123                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 126 552               | 18 390               | 118 444               | 31 175               | 73 433                | 16 035               |

## 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. | 2 173 125      | 703 449                                                                                            | -                                  | (124 000) | -         | -                    | 2 752 573        |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 941 618      | 330 834                                                                                            | -                                  | (99 327)  | -         | -                    | 2 173 125        |
| 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. | 614 321        | -                                                                                                  | -                                  | (124 000) | -         | -                    | 490 321          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 713 648        | -                                                                                                  | -                                  | (99 327)  | -         | -                    | 614 321          |
| Долгосрочные займы                                    | 3а 2025 г. | 1 558 804      | 641 003                                                                                            | -                                  | -         | -         | -                    | 2 199 807        |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 227 970      | 330 834                                                                                            | -                                  | -         | -         | -                    | 1 558 804        |
| Безвозмездные поступления                             | 3а 2025 г. | -              | 62 445                                                                                             | -                                  | -         | -         | -                    | 62 445           |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 329 788        | 854 060                                                                                            | -                                  | (17 445)  | -         | -                    | 1 166 403        |
|                                                       | 3а 2024 г. | 171 705        | 158 278                                                                                            | -                                  | (196)     | -         | -                    | 329 788          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 17 350         | 147 140                                                                                            | -                                  | (17 341)  | -         | -                    | 147 149          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 938            | 16 601                                                                                             | -                                  | (189)     | -         | -                    | 17 350           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 104            | 501 070                                                                                            | -                                  | (104)     | -         | -                    | 501 070          |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 104                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 104              |
| 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. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | 311 844   | 173 496   | - | -         | - | - | 485 340   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 170 549   | 141 295   | - | -         | - | - | 311 844   |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 278       | 32 190    | - | -         | - | - | 32 468    |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | 278       | - | -         | - | - | 278       |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 212       | 164       | - | -         | - | - | 376       |
|                                                    | 3а 2024 г. | 219       | -         | - | (7)       | - | - | 212       |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | 3а 2024 г. | -         | -         | - | -         | - | - | -         |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 2 502 913 | 1 557 509 | - | (141 445) | - | X | 3 918 976 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 2 113 323 | 489 112   | - | (99 523)  | - | X | 2 502 913 |

## 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:            | -                     | -                     | -                     |
|                         | -                     | -                     | -                     |

## 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           | 3а 2025 г. | 3 047          | 5 009               | 4 924    | -                    | 3 132            |
|                                           | 3а 2024 г. | 2 095          | 4 947               | 3 975    | 19                   | 3 047            |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | 3а 2025 г. | 3 047          | 5 009               | 4 924    | -                    | 3 132            |
|                                           | 3а 2024 г. | 2 095          | 4 947               | 3 975    | 19                   | 3 047            |

**9. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя       | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего            | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего              | 532 474               | 532 474               | 482 321               |
| в том числе:<br>АЛЬФА-БАНК АО | 532 474               | 532 474               | 482 321               |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 2 067      | 1 067      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 49 275     | 43 764     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 3 990      | 3 391      |
| Амортизация                                                                                         | 54 259     | 49 113     |
| Прочие затраты                                                                                      | 167 244    | 47 577     |
| Итого по элементам                                                                                  | 276 834    | 144 912    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 276 834    | 144 912    |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | 67 114     | -          |
| в том числе:                         |            |            |
| на финансирование капитальных затрат | 67 114     | -          |
| на финансирование текущих расходов   | -          | -          |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период     | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|                           |            |                | получено            | возвращено |                  |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |