

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью

«ТРК Лизинг» (ООО «ТРК Лизинг»)

г. Красноярск

Приложение №4. Потребная информация о владельцах и движении нематериальных активов, остатках средств, капитальных вложений, долевых вложений в материнские компании, дочерних компаний в материнские компании, финансовых вложений, займов, дебиторской и кредиторской задолженности, отсроченных обязательств, обязательств по аренде, чистой инвестиции в аренду, забалансовых счетов

3. Нематериальные активы *

3.1. Наличие и движение нематериальных активов (страница 1110)

| Наименование показателя | Период | Начисления за период | | | | | | | | | | Итого за период | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Получено | | | | | Выбыло | | | | | Перенесено | | | | | | | | | | | |
| | | всего в т.ч. | прямые вложения учредителями ИМА | прямые вложения ИМА | выборка ИМА | всего в т.ч. | прямые вложения ИМА | выборка ИМА | всего в т.ч. | прямые вложения ИМА | выборка ИМА | всего в т.ч. | прямые вложения ИМА | выборка ИМА | всего в т.ч. | прямые вложения ИМА | выборка ИМА | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Нематериальные активы - всего | м 2023 г. | 237 | 237 | (0) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 237 | (0) |
| в том числе: | м 2024 г. | 237 | - | 237 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 237 | (0) |
| Нематериальные права на ПО | м 2023 г. | 237 | 237 | (0) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 237 | (0) |
| Прочие нематериальные активы | м 2023 г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| | м 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) |

3.1.1. Нематериальные активы с остатком на начало периода (страница 1110)

| Наименование показателя | на 31 декабря 2023 года | на 31 декабря 2024 года |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Нематериальные активы - всего | - | - |
| в том числе: | - | - |
| Нематериальные права на ПО | - | - |
| Прочие нематериальные активы | - | - |

3.1.2. Капитальные вложения в нематериальные активы (страница 1110)

| Наименование показателя | Период | Зачислено за период | | Изменено за период | | Итого за период | |
|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | на начало периода | на 31 декабря 2024 года | всего в т.ч. | прямые вложения учредителями ИМА | прямые вложения ИМА | прямые вложения ИМА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нематериальные права на ПО | м 2023 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Прочие нематериальные активы | м 2023 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | м 2024 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) |

3.1.3. Итоговые данные по владельцам и движению нематериальных активов в отчетности (страница 1110 - всего)

| Наименование показателя | Период | Начислено за период | | Итого за период |
|-------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | на начало периода | на 31 декабря 2024 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нематериальные активы - всего | м 2023 г. | 265 | (-) | (0) |
| | м 2024 г. | - | 237 | (0) |

4. Основные средства

4.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) Незавершенные капитальные вложения (строка 1150)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---|-------------|
| | | | поступило | | выбыло | | | | | |
| | | | всего, в т.ч. | затраты за период | перемещение | всего, в т.ч. | списано за период | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | перемещение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств; оборудование к установке - всего | за 2025 г. за 2024 г. | - - | 42 308 1 | 42 308 1 | 42 308 - | 42 308 (1) | 42 167 (-) | (141) (1) | (-) (-) | - - |
| в том числе: Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств | за 2025 г. за 2024 г. | - - | 42 308 1 | 42 308 1 | 42 308 - | 42 308 (1) | 42 167 (-) | (141) (1) | (-) (-) | - - |
| Оборудование к установке | за 2025 г. за 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

4.4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (строка 1150)

| Наименование показателя | За 2025 г | За 2024 г |
|--|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | - | - |

4.5. Авансы поставщикам на приобретение основных средств (строка 1150)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | авансы выданные | авансы закрытые | на конец периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Авансы на приобретение ОС - всего, в том числе: | за 2025 г. за 2024 г. | - - | - - | (-) (-) | - - | - - |
| Авансы на приобретение с НДС (счет 60.02 категория договора 2.1.3.1) | за 2025 г. за 2024 г. | - - | - - | (-) (-) | - - | - - |
| НДС с перечисленных авансов (счет 76.ВА категория договора 2.1.3.1) | за 2025 г. за 2024 г. | (-) (-) | (-) (-) | - - | (-) (-) | (-) (-) |

4.6. Итоговые данные по наличию и движению основных средств в отчетности (строка 1150 - всего)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | поступило | выбыло | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные средства - всего | за 2025 г. за 2024 г. | 233 289 | 43 372 2 | (43 325) (58) | 280 233 |

5. Инвестиционная задолженность.

5.1. Наличие и движение основных средств группы "Инвестиционная задолженность" (строка 1160)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Поступило | | | | Выбыло | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----|----|----|-----|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | всего в т.ч. | прямые в т.ч. | передача в аренду МЦ | передача МЦ | прочие поступления МЦ | всего в т.ч. | списание накопленной амортизации | списание первоначальной стоимости | корректировка за прошлые периоды | списание накопленной амортизации по результатам МЦ | прочие списания накопленной амортизации | всего в т.ч. | за текущий год | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | Обесценение | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на конец периода | на конец периода | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Основные средства группы "Инвестиционная задолженность" всего | за 2025 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| в том числе: | за 2024 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| Здания | за 2025 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| Сооружения | за 2025 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | за 2025 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| за 2024 г. | за 2024 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| Транспортные средства | за 2025 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| за 2024 г. | за 2024 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |

5.2. Клиентские платежи по приобретению основных средств группы "Инвестиционная задолженность" (строка 1160)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Поступило | | Выбыло | | На конец периода | | | | |
|--|------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|------------------|-----------|------------------|-----|---|
| | | | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | | | | | |
| | | | | | | | | за период | на конец периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Незначительные операции по приобретению основных средств - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Незначительные операции по приобретению основных средств | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| за 2024 г. | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |

5.3. Авансы поставщикам на приобретение основных средств группы "Инвестиционная задолженность" (строка 1160)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Получение за период | | На конец периода | | |
|---|------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | авансы выданные | авансы закрытые | на конец периода | на конец периода | |
| | | | | | | | за период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Авансы на приобретение ОС - всего, в том числе: | за 2025 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| за 2024 г. | за 2024 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Авансы на приобретение с НДС (смет 60.02 категории договора 2.3, 3.3) | за 2025 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| за 2024 г. | за 2024 г. | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| НДС с перечисленных авансов (смет 76.04 категория договора 2.3, 3.3) | за 2025 г. | (-) | (-) | - | (-) | (-) | (-) |
| за 2024 г. | за 2024 г. | (-) | (-) | - | (-) | (-) | (-) |

5.4. Итоговые данные по наличию и движению основных средств группы "Инвестиционная задолженность" (строка 1160 - всего)

| Наименование показателя | Период | Получения за период | | На конец периода | | | |
|---|------------|---------------------|--------|------------------|------------------|---|---|
| | | поступило | выбыло | на конец периода | на конец периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Основные средства группы "Инвестиционная задолженность" - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| за 2024 г. | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

6. Финансовые вложения

6.1. Наличие и движение финансовых вложений (строка 1170, строка 1240)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|--------------------------|--|-----------|-------------------|--|---|---|--------------------------|--|--|
| | | первоначальная стоимость | величина резерва под обесценение финансовых вложений | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Убыток от обесценения фин. вложений | | первоначальная стоимость | величина резерва под обесценение финансовых вложений | |
| | | | | | | | списание или восстановление резерва под обесценение финансовых вложений | признание резерва под обесценение финансовых вложений | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Долгосрочные - всего (строка 1170) | за 2025 г. | 272 838 | | 34 100 | (32 246) | | | | 274 692 | | |
| | за 2024 г. | 188 938 | x | 298 234 | (214 334) | - | x | x | 272 838 | x | |
| в том числе: | за 2025 г. | 86 504 | | 34 100 | (32 246) | | | | 88 358 | | |
| Предоставленные займы | за 2024 г. | 188 938 | x | 111 900 | (214 334) | - | x | x | 86 504 | x | |
| Акции | за 2025 г. | 186 334 | x | - | (-) | - | x | x | 186 334 | x | |
| | за 2024 г. | - | x | 186 334 | (-) | - | x | x | 186 334 | x | |
| Краткосрочные - всего (строка 1240) | за 2025 г. | 235 156 | (-) | 162 092 | (187 585) | | | | 209 663 | (-) | |
| | за 2024 г. | 239 702 | (11 427) | 299 664 | (304 210) | | 11 427 | - | 235 156 | (-) | |
| в том числе: | за 2025 г. | 235 156 | (-) | 162 092 | (187 585) | | | | 209 663 | (-) | |
| Предоставленные займы | за 2024 г. | 239 702 | (11 427) | 299 664 | (304 210) | | 11 427 | - | 235 156 | (-) | |
| Резервы под обесценение финансовых вложений (счет 59) | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | | | | - | (-) | |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | | | | - | (-) | |
| Финансовых вложений - итого | за 2025 г. | 507 994 | (-) | 196 192 | (219 831) | | | | 484 355 | (-) | |
| | за 2024 г. | 428 640 | (11 427) | 597 898 | (518 544) | | 11 427 | (-) | 507 994 | (-) | |

6.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 года | | На 31 декабря 2024 года | | На 31 декабря 2023 года | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - | - | - | - |

7. Чистая инвестиция в аренду

7.1. Наличие и движение ЧИА (строка 1191)

| Наименование показателя | Период | Изменения чистой стоимости инвестиции за период | | | | | | | | | | | Ликвидационная стоимость предмета аренды | На конец периода |
|---|------------|---|----------|----------|---------------------------|-----|------|----------|-------------------------|---------|----------|----|--|------------------|
| | | На начало года | | | Поступило (доходы от ЧИА) | | | | Выбыло (расходы от ЧИА) | | | | | |
| | | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистые инвестиции в аренду всего: | за 2025 г. | 122 246 | 60 336 | 18 201 | 42 167 | - | (32) | (99 262) | (66 655) | (291) | (32 316) | - | 83 310 | |
| | за 2024 г. | 59 017 | 150 567 | 5 285 | 145 000 | 282 | - | (87 348) | (63 161) | (1 069) | (23 118) | - | 122 236 | |
| 76-ЧЧ Чистые инвестиции в лизинг (ФСБЗ) | за 2025 г. | 123 977 | 42 167 | - | 42 167 | - | - | (84 772) | (52 506) | (291) | (31 975) | - | 81 372 | |
| | за 2024 г. | 59 454 | 145 282 | - | 145 000 | 282 | - | (80 759) | (79 690) | (1 069) | (-) | - | 123 977 | |
| 76-ПР Процентный доход (ФСБЗ) | за 2025 г. | 3 311 | 35 728 | 35 728 | - | - | - | (35 825) | (35 127) | (-) | (698) | - | 3 214 | |
| | за 2024 г. | 580 | 25 851 | 25 851 | - | - | - | (23 120) | (-) | (-) | (23 120) | - | 3 311 | |
| 76-ОН Отложенный НДС (ФСБУ) | за 2025 г. | (5 052) | (17 559) | (17 557) | - | - | (32) | 21 335 | 20 978 | (-) | 357 | - | (1 276) | |
| | за 2024 г. | (1 017) | (20 566) | (20 566) | - | - | - | 16 531 | 16 529 | (-) | 2 | - | (5 052) | |

**** - предель аренде:
1. за 2025 г. - Машин и оборудование
2. за 2024 г. - Машин и оборудование

7.2. Незавешенные операции по передаче предметов аренды (строка 1191)

| Наименование показателя | Период | Предмет аренды | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | |
|--|------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|---|------------------|-------------|-------|---|
| | | | | доставлено | | переемление | выбыло | | | | | |
| | | | | всего, в т.ч. | затраты за период | | всего, в т.ч. | принято к учету или увеличена стоимость | | переемление | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Незавершенные операции по передаче предметов аренды арендатору - всего | за 2025 г. | Машин и оборудование | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | за 2024 г. | Машин и оборудование | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. объектов учета аренды | за 2025 г. | Машин и оборудование | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | за 2024 г. | Машин и оборудование | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Оборудование к установке | за 2025 г. | Машин и оборудование | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| | за 2024 г. | Машин и оборудование | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |

7.3. Авансы поставщикам за приобретение предметов аренды (строка 1191)

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | На начало года | авансы выданные | авансы закрытые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Авансы за приобретение предметов аренды - всего, в том числе: | | - | 11 132 | (11 132) | - |
| Авансы на приобретение с НДС (счет 60.02 категория договора 3.1, 50) | за 2025 г. за 2024 г. | 52 745 | 107 931 | (160 678) | - |
| Авансы с перечисленных авансов (счет 76.ВА категория договора 3.1, 50) | за 2025 г. за 2024 г. | - | 11 132 | (11 132) | - |
| НДС с перечисленных авансов (счет 76.ВБ категория договора 3.1, 50) | за 2025 г. за 2024 г. | 56 987 | 117 050 | (174 037) | - |
| | | (-) | (-) | - | (-) |
| | | (4 242) | (9 119) | 13 361 | (-) |

7.5. Резерв под обесценение ЧИА (строка 1191)

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец года | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|--|------------------------|---------------|-------|-------|
| | | На начало года | выбыло | Списание за счет резерва сомнительных долгов | Бюджетирование резерва | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Резерв под обесценение ЧИА - всего | за 2025 г. за 2024 г. | (-) | - | - | - | (-) | (-) | (-) |
| | | (-) | - | - | - | (-) | (-) | (-) |

7.6. Итоговые данные по наличию и движению Чистой стоимости инвестиций в аренду в отчетности (строка 1191 - всего)

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|--------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|
| | | На начало года | доставлено | выбыло | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Чистая стоимость инвестиций в аренду - всего | за 2025 г. за 2024 г. | 129 188 | (13 798) | (27 886) | 87 504 |
| | | 91 413 | (78 351) | 116 126 | 129 188 |

7.4. Авансы, полученные от лизингополучателей (строка 1191)

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | На начало года | авансы полученные | авансы закрытые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Авансы, полученные от лизингополучателей - всего, в том числе: | за 2025 г. за 2024 г. | 6 952 | (63 002) | 60 244 | 4 194 |
| Авансы полученные с НДС (счет 62.02) | за 2025 г. за 2024 г. | (-) | (72 624) | 95 543 | 6 952 |
| НДС с полученных авансов (счет 76.АВ) | за 2025 г. за 2024 г. | 6 952 | (9 622) | (12 380) | 4 194 |
| | | 6 167 | 10 957 | (10 172) | 6 952 |

8. Запасы

8.1. Наличие и движение запасов (строка 1210)

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------|-------------------------|---|--|------------------|---------------|---|----|----|---|---|---|
| | | На начало периода | | | Поступило | | | Выбыло | | | Убыток от снижения стоимости | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | | | | |
| | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | всего | поступления и затраты | внутренние перемерщания | всего | себестоимость | внутренние перемерщания | восстановление резерва под снижение стоимости | признание резерва под снижение стоимости | 12 | | | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| Запасы - всего | за 2025 г. за 2024 г. | - | (-) | 9 | 5 | 4 | (8) | (4) | (4) | - | (-) | 1 | (-) | | | | | | | |
| Материально-производственные запасы | за 2025 г. за 2024 г. | - | (-) | 9 | 7 255 | - | (7 255) | (4) | (4) | - | (-) | - | (-) | | | | | | | |
| Товары для перепродажи | за 2025 г. за 2024 г. | - | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | | | | | | | |
| | | - | (-) | 7 250 | 7 250 | - | (7 250) | (7 250) | (-) | - | (-) | - | (-) | | | | | | | |

8.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 года | На 31 декабря 2024 года | На 31 декабря 2023 года |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Запасы не оплаченные на отчетную дату - всего | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | - | - | - |

9. Дебиторская задолженность

9. Наличие и движение дебиторской задолженности (строка 1230)***

| Наименование показателя | Период | На начало периода | | Изменения за период | | | | | | | | | | Резерв по сомнительным долгам | | | На конец периода | |
|--|----------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | Поступило | | Выбыло | | | | перевод из доп-в в кратко-срочную задолженность | выбыло | | Списание за счет резерва сомнительных долгов | Восстановление резерва | Создание резерва сомнительных долгов | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | всего в т.ч. | в результате кофиденциальных операций (сумма платежей по платежеспособным операциям) | взношение (внутренний оборот) | всего в т.ч. | погашение | спливание на финансовый результат | | взношение (внутренний оборот) | всего в т.ч. | | | | | | в т.ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Долгосторонняя дебиторская задолженность - всего: | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | - - | (-) (-) | - - | - - | - - | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | - - | - - | - - | (-) (-) | - - | (-) (-) | |
| Кредиторская дебиторская задолженность - всего: | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 14 832 9 615 | (10 149) (4 169) | 288 302 1 016 786 | 267 506 637 370 | 20 795 379 416 | (275 975) (1 011 569) | (255 181) (632 138) | - (15) | (20 794) (379 416) | (-) (-) | 2 4 041 | (-) 1 070 | 2 2 971 | (300) (10 021) | 27 159 14 832 | (10 447) (10 149) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.02 Расчеты по авансам выданным | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 85 87 | x x | 326 4 090 | 326 4 090 | - - | (326) (4 092) | (326) (4 092) | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | 85 85 | x x | |
| 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 2 154 2 988 | x x | 105 194 126 369 | 105 194 123 369 | - 3 000 | (99 046) (127 203) | (99 046) (124 188) | (-) (15) | (-) (3 000) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | 8 302 2 154 | x x | |
| 63 Резерв по сомнительным долгам | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | x x | (10 149) (4 169) | - - | - - | - - | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | 4 041 4 041 | 1 070 1 070 | 2 971 2 971 | (300) (10 021) | x x | (10 447) (10 149) | |
| 68.02 Налог на добавленную стоимость | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | - 1 913 | x x | - - | - - | - - | (-) (1 913) | (-) (1 913) | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | - - | x x | |
| 68.04 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 558 1 883 | x x | 52 075 46 605 | 31 570 38 469 | 20 505 8 136 | (50 786) (47 930) | (30 283) (39 794) | (-) (-) | (20 504) (8 136) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | 1 846 558 | x x | |
| 69.01 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | - - | x x | - 57 | - 57 | - - | (-) (57) | (-) (57) | (-) (-) | (-) (-) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | - - | x x | |
| 76.03 Расчеты по приобретаемым лицензиям и другим документам | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 2 532 2 690 | x x | 77 754 75 549 | 77 754 75 536 | - 13 | (72 803) (75 707) | (72 803) (75 694) | (-) (-) | (-) (13) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | 7 483 2 532 | x x | |
| 76.06 Расчеты по полученным претензиям, судебным издержкам, государственным пошлинам | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 60 54 | x x | 631 405 | 341 228 | 290 177 | (691) (399) | (401) (222) | (-) (-) | (290) (177) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | - 60 | x x | |
| 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 9 443 14 832 | x x | 52 322 763 711 | 52 322 395 621 | - 368 090 | (52 322) (754 268) | (52 322) (386 178) | (-) (-) | (-) (368 090) | (-) (-) | x x | x x | x x | x x | 9 443 9 443 | x x | |
| Итого | з/м 2025 г. з/м 2024 г. | 9 615 9 615 | (4 169) (4 169) | 1 016 786 637 370 | 637 370 637 370 | 379 416 379 416 | (1 011 569) (1 011 569) | (632 138) (632 138) | (15) (15) | (379 416) (379 416) | (-) (-) | 4 041 4 041 | 1 070 1 070 | 2 971 2 971 | (10 021) (10 021) | 14 832 14 832 | (10 149) (10 149) | |

- по состоянию на 31.12.2025 года в общей сумме дебиторской задолженности авансы на приобретение запасов отсутствуют
- по состоянию на 31.12.2024 года в общей сумме дебиторской задолженности авансы на приобретение запасов отсутствуют

10. Обязательства

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

| Наименование показатели | Период | На начало периода | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|--|------------|-------------------|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----|--|------------------|----------------------|--|--|---------|
| | | | Поступило | | | | | Выбыло | | | | | | переклассифицировано | | | |
| | | | всего, в т.ч. | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) | проценты, штрафы и иные начисления | взаимозачет (внутренний оборот) | всего, в т.ч. | погашение | списание на финансовый результат | взаимозачет (внутренний оборот) | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего: | за 2025 г. | 283 017 | 97 836 | 36 460 | 25 492 | 35 884 | (201 977) | (56 589) | - | (145 388) | | | | | | | 178 876 |
| в том числе: | за 2024 г. | 137 185 | 398 562 | 207 727 | - | 190 835 | (252 731) | (70 678) | - | (182 053) | | | | | | | 283 017 |
| <i>Заемные средства (строка 1410)</i> | за 2025 г. | 283 017 | 97 836 | 36 460 | 25 492 | 35 884 | (201 977) | (56 589) | (-) | (145 388) | | | | | | | 178 876 |
| | за 2024 г. | 137 185 | 398 562 | 207 727 | - | 190 835 | (252 731) | (70 678) | (-) | (182 053) | | | | | | | 283 017 |
| <i>Обязательства по аренде (строка 1451)</i> | за 2025 г. | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | | | | | | | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | | | | | | | - |
| Краткосрочные обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего: | за 2025 г. | 130 092 | 257 714 | 77 751 | 38 261 | 141 702 | (208 970) | (141 771) | (-) | (67 199) | | | | | | | 178 836 |
| | за 2024 г. | 168 604 | 168 200 | 29 020 | 59 615 | 79 565 | (-) | (-) | (-) | (-) | | | | | | | 130 092 |
| <i>Заемные средства (строка 1510)</i> | за 2025 г. | 130 092 | 257 714 | 77 751 | 38 261 | 141 702 | (208 970) | (141 771) | (-) | (67 199) | | | | | | | 178 836 |
| | за 2024 г. | 168 604 | 168 200 | 29 020 | 59 615 | 79 565 | (206 712) | (139 748) | (-) | (66 964) | | | | | | | 130 092 |
| <i>Обязательства по аренде (строка 1551)</i> | за 2025 г. | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | | | | | | | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | | | | | | | - |

10. Обязательства

10.3 Оценочные обязательства (строка 1540)

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Признано | Погашено | | | Остаток на конец периода |
|---|--------|------------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | всего, в т.ч. | погашено за период | списано как избыточная сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценочные обязательства за 2025 г. | | 366 | 3 280 | (854) | (854) | - | 2 793 |
| всего за 2024 г. | | 251 | 561 | (446) | (446) | (-) | 366 |
| в том числе: Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков за 2025 г. | | 366 | 865 | (854) | (854) | (-) | 378 |
| Вознаграждение по итогам года за 2024 г. | | 251 | 561 | (446) | (446) | (-) | 366 |
| | | - | 2 415 | - | - | (-) | 2 415 |
| | | - | - | - | - | (-) | - |

11. Данные по забалансовым счетам

| Наименование показателя | Период | На начало периода | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|
| | | | Поступило | Выбыло | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арендованные основные средства счет (001) | за 2025 г. | 447 | 149 | (-) | 596 |
| | за 2024 г. | - | 447 | (-) | 447 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (счет 008) | за 2025 г. | 429 339 | 368 091 | (274 546) | 522 884 |
| | за 2024 г. | 33 075 | 620 588 | (224 324) | 429 339 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (счет 009) | за 2025 г. | 713 225 | 516 056 | (107 526) | 1 121 755 |
| | за 2024 г. | - | 713 225 | (-) | 713 225 |
| Основные средства, сданные в аренду (счет 011) | за 2025 г. | 255 215 | 42 167 | (67 347) | 230 036 |
| | за 2024 г. | 127 422 | 267 715 | (139 922) | 255 215 |

11. Данные по забалансовым счетам

| Наименование показателя | Период | На начало периода | Изменения за период | | На конец периода |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Поступило | Выбыло | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арендованные основные средства счет (001) | за 2025 г. за 2024 г. | 447 - | 149 447 | (-) (-) | 596 447 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (счет 008) | за 2025 г. за 2024 г. | 429 339 33 075 | 368 091 620 588 | (274 546) (224 324) | 522 884 429 339 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (счет 009) | за 2025 г. за 2024 г. | 713 225 - | 516 056 713 225 | (107 526) (-) | 1 121 755 713 225 |
| Основные средства, сланные в аренду (счет 011) | за 2025 г. за 2024 г. | 255 215 127 422 | 42 167 267 715 | (67 347) (139 922) | 230 036 255 215 |

Утверждаю:
Директор ООО "ТРК Лизинг"



К.К. Жгута
27.02.2026

Согласовано:

Руководитель ДУиО ООО "Командор-холдинг"

Н.М.Прогасова