

**1. Нематериальные активы**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	2025 г.	<b>12 124</b>	<b>(4 500)</b>	<b>6 574</b>	<b>(757)</b>	<b>757</b>	<b>(3 230)</b>	-	-	-	-	-	<b>17 941</b>	<b>(6 972)</b>
	5110	2024 г.	12 324	(4 781)	5 523	(5 723)	9 600	(9 318)	-	-	-	-	-	12 124	(4 500)
в том числе:															
<i>Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных</i>	5102	2025 г.	<b>12 124</b>	<b>(4 500)</b>	<b>6 574</b>	<b>(757)</b>	<b>757</b>	<b>(3 230)</b>	-	-	-	-	-	<b>17 941</b>	<b>(6 972)</b>
	5112	2024 г.	12 324	(4 781)	5 523	(5 723)	9 600	(9 318)	-	-	-	-	-	12 124	(4 500)

**1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Неамортизируемые нематериальные активы на 31 декабря 2023, 2024 и 2025 годов отсутствуют.

**1.3. Капитальные вложения в нематериальные активы**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего</b>	5160.1	2025 г.	<b>7 652</b>	-	<b>7 158</b>	-	-	<b>(6 574)</b>	<b>8 236</b>	-
	5170.1	2024 г.	1 350	-	-	-	-	(5 523)	7 652	-
в том числе:										
<i>Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных</i>	5162.1	2025 г.	<b>7 652</b>	-	<b>7 158</b>	-	-	<b>(6 574)</b>	<b>8 236</b>	-
	5172.1	2024 г.	1 350	-	-	-	-	(5 523)	7 652	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего</b>	5200	2025 г.	<b>198 692</b>	<b>(162 424)</b>	<b>(0)</b>	<b>(20 400)</b>	<b>13 609</b>	<b>(29 452)</b>	-	-	-	-	-	<b>178 291</b>	<b>(178 268)</b>
в том числе:	5210	2024 г.	203 781	(81 946)	219	(5 308)	4 138	(84 617)	-	-	-	-	-	198 692	(162 424)
<i>Транспортные средства</i>	5201	2025 г.	<b>192 659</b>	<b>(157 171)</b>	-	<b>(20 401)</b>	<b>13 609</b>	<b>(28 672)</b>	-	-	-	-	-	<b>172 258</b>	<b>(172 235)</b>
	5211	2024 г.	195 313	(74 499)	-	(2 654)	1 533	(84 206)	-	-	-	-	-	192 659	(157 171)
<i>Машины и оборудование</i>	5202	2025 г.	<b>6 033</b>	<b>(5 253)</b>	-	-	-	<b>(780)</b>	-	-	-	-	-	<b>6 033</b>	<b>(6 033)</b>
	5212	2024 г.	5 814	(4 842)	219	-	-	(411)	-	-	-	-	-	6 033	(5 253)
<i>Арендованные офисы и гаражи</i>	5203	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	2024 г.	2 654	(2 605)	-	(2 654)	2 605	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Права пользования активами - всего</b>	5200.3	2025 г.	<b>38 508 270</b>	<b>(18 662 266)</b>	<b>4 743 880</b>	<b>(3 138 284)</b>	<b>1 615 114</b>	<b>(6 973 858)</b>	-	-	-	<b>40 113 866</b>	<b>(24 021 010)</b>
в том числе:	5210.3	2024 г.	32 103 529	(10 186 281)	6 457 164	(52 423)	25 130	(8 501 115)	-	-	-	38 508 270	(18 662 266)
<i>Автомобили в лизинге</i>	5201.3	2025 г.	<b>38 508 270</b>	<b>(18 662 266)</b>	<b>4 743 880</b>	<b>(3 138 284)</b>	<b>1 615 114</b>	<b>(6 973 858)</b>	-	-	-	<b>40 113 866</b>	<b>(24 021 010)</b>
	5211.3	2024 г.	32 103 529	(10 186 281)	6 457 164	(52 423)	25 130	(8 501 115)	-	-	-	38 508 270	(18 662 266)

### 2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4	5
<b>Амортизируемые основные средства - всего</b>	5220	16 092 879	19 882 271	22 039 083
в том числе:				
<i>Транспортные средства</i>	5221	23	35 487	120 814
<i>Машины и оборудование</i>	5222	-	780	972
<i>Арендованные офисы и гаражи</i>	5223	-	-	49
<i>Автомобили в лизинге</i>	5224	16 092 856	19 846 004	21 917 248
<b>Неамортизируемые основные средства - всего</b>	5230	-	-	-

### 2.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего</b>	5270.1	2025 г.	<b>3 878</b>	-	<b>23</b>	-	<b>(3 864)</b>	-	<b>37</b>	-
в том числе:	5280.1	2024 г.	37	-	4 060	-	(219)	3 878	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5270.12	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5280.12	2024 г.	37	-	182	-	(219)	-	-	-
<i>Прочие ОС</i>	5270.13	2025 г.	<b>3 878</b>	-	<b>23</b>	-	<b>(3 864)</b>	-	<b>37</b>	-
	5280.13	2024 г.	-	-	<b>3 878</b>	-	-	3 878	-	-

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Запасы - всего</b>	5400	2025 г.	<b>119 779</b>	-	<b>5 982 630</b>	<b>(5 779 901)</b>	-	-	X	X	<b>322 508</b>	-
	5420	2024 г.	159 611	-	2 789 876	(2 829 708)	-	-	X	X	119 779	-
в том числе:												
<i>Сырье и материалы</i>	5401	2025 г.	<b>120</b>	-	<b>84 326</b>	<b>(84 446)</b>	-	-	-	-	-	-
	5421	2024 г.	-	-	1 241	(1 121)	-	-	-	-	120	-
<i>Товары для перепродажи</i>	5402	2025 г.	<b>119 659</b>	-	<b>5 898 304</b>	<b>(5 695 455)</b>	-	-	-	-	<b>322 508</b>	-
	5422	2024 г.	159 611	-	2 788 635	(2 828 587)	-	-	-	-	119 659	-

#### 4. Дебиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		На конец периода	
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	5510	2025 г.	<b>2 334 195</b>	<b>(206 644)</b>	<b>1 909 884</b>	<b>(249 530)</b>
<b>всего</b>	5530	2024 г.	<b>1 734 473</b>	<b>(161 606)</b>	<b>2 334 195</b>	<b>(206 644)</b>
в том числе:						
<i>Покупатели и Заказчики</i>	5511	2025 г.	<b>1 002 414</b>	<b>(206 644)</b>	<b>606 473</b>	<b>(249 530)</b>
	5531	2024 г.	722 660	(161 606)	1 002 414	(206 644)
	5512	2025 г.	<b>1 106 721</b>	-	<b>1 204 213</b>	-
<i>Авансы выданные</i>	5532	2024 г.	936 770	-	1 106 721	-
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5514	2025 г.	<b>495</b>	-	<b>1 831</b>	-
	5534	2024 г.	443	-	495	-
<i>Прочая</i>	5513	2025 г.	<b>222 882</b>	-	<b>97 367</b>	-
	5533	2024 г.	74 600	-	222 882	-
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5515	2025 г.	<b>1 683</b>	-	-	-
	5535	2024 г.	-	-	1 683	-
<b>Итого</b>	5500	2025 г.	<b>2 334 195</b>	<b>(206 644)</b>	<b>1 909 884</b>	<b>(249 530)</b>
	5520	2024 г.	1 734 473	(161 606)	2 334 195	(206 644)

##### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Сумма зарезервированной просроченной дебиторской задолженности составила:  
на 31 декабря 2023 года 161606 тыс.руб.  
на 31 декабря 2024 года 206644 тыс.руб.  
на 31 декабря 2025 года 249530 тыс.руб.

#### 5. Обязательства

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

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
<b>Долгосрочные обязательства - всего</b>	5551	2025 г.	<b>17 133 708</b>	<b>10 231 979</b>
	5571	2024 г.	22 724 248	17 133 708
в том числе:				
<i>Займы</i>	5552	2025 г.	-	-
	5572	2024 г.	3 050 000	-
<i>Обязательства по аренде</i>	5553	2025 г.	<b>17 133 708</b>	<b>10 231 979</b>
	5573	2024 г.	19 674 248	17 133 708
<b>Краткосрочные обязательства - всего</b>	5560	2025 г.	<b>15 721 362</b>	<b>23 151 670</b>
	5580	2024 г.	7 624 856	15 721 362
в том числе:				
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5561	2025 г.	<b>2 125 242</b>	<b>3 904 856</b>
	5581	2024 г.	1 592 905	2 125 242
<i>Авансы полученные</i>	5563	2025 г.	<b>58 702</b>	<b>50 866</b>
	5583	2024 г.	52 783	58 702
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5563	2025 г.	<b>208 605</b>	<b>159 170</b>
	5583	2024 г.	81 962	208 605
<i>Покупатели и Заказчики</i>	5564	2025 г.	<b>168 803</b>	-
	5584	2024 г.	-	168 803
<i>Обязательства по аренде</i>	5565	2025 г.	<b>9 994 447</b>	<b>15 444 188</b>
	5585	2024 г.	5 896 937	9 994 447
<i>Займы</i>	5566	2025 г.	<b>3 150 000</b>	<b>3 571 770</b>
	5586	2024 г.	-	3 150 000
<i>Прочая</i>	5567	2025 г.	<b>15 563</b>	<b>20 819</b>
	5587	2024 г.	269	15 563
<b>Итого</b>	5550	2025 г.	<b>32 855 070</b>	<b>33 383 649</b>
	5570	2024 г.	30 349 104	32 855 070

## 5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Признано	Погашено	На конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	2025 г.	<b>6 852</b>	<b>6 776</b>	<b>(8 723)</b>	<b>4 905</b>
	5710	2024 г.	3 871	8 198	(5 217)	6 852
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство на выплату отпусков</i>	5701	2025 г.	<b>1 802</b>	<b>2 963</b>	<b>(3 673)</b>	<b>1 092</b>
	5711	2024 г.	904	3 148	(2 250)	1 802
<i>Оценочное обязательство по премиям</i>	5702	2025 г.	<b>5 050</b>	<b>3 813</b>	<b>(5 050)</b>	<b>3 813</b>
	5712	2024 г.	2 967	5 050	(2 967)	5 050

**6. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.
<i>Материальные затраты</i>	5810	14 509 246	11 998 393
<i>Расходы на оплату труда</i>	5820	33 864	23 459
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	5830	9 058	10 345
<i>Амортизация</i>	5840	7 006 540	8 595 050
<i>Прочие затраты</i>	5850	1 224 346	287 938
<b>Итого по элементам</b>	<b>5860</b>	<b>22 783 054</b>	<b>20 915 185</b>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5800</b>	<b>22 783 054</b>	<b>20 915 185</b>