

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. | 311                                            | (65)                                        | 7                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 318                                         | (131) |
|                                       | 3а 2024 г. | 311                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 311                                         | (65)  |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения | 3а 2025 г. | 311                                            | (65)                                        | 7                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 318                                         | (131) |
|                                       | 3а 2024 г. | 311                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | 311                                         | (65)  |
| из них исключительные<br>права        | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -     |
|                                       | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           | -     |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | поступило | списано     |             | Изменения за период                            |                                             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | 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 | За 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -           | -           | -                                              | -                                           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                          | За 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   | 187                   | 245                   | 311                   |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения          | 187                   | 245                   | 311                   |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| 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<br>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 | За 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | За 2024 г. | -                      | -                          | 61                  | -           | (61)    | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения                                     | За 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | За 2024 г. | -                      | -                          | 61                  | -           | (61)    | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | За 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | За 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>нематериальных активов - всего       | За 2025 г. | -                      | -                          | 7                   | -           | -       | (7)                                                        | -                      | -                          |
|                                                                           | За 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения                                     | За 2025 г. | -                      | -                          | 7                   | -           | -       | (7)                                                        | -                      | -                          |
|                                                                           | За 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя                                                           | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                   |            |                | затраты             | списано | по фактическим<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
|                                                                                   |            |                |                     |         |                            |                                           |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                   | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

|                                                                                                                                      |            |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| 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 |                                                |                                             |  |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 397                                            | (118)                                       | 233                 | -                                              | -                                           | (93)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 630                                            | (211)                                       |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 275                                            | (52)                                        | 121                 | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 397                                            | (118)                                       |  |
| в том числе:<br>Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                | 3а 2025 г. | 397                                            | (118)                                       | 233                 | -                                              | -                                           | (93)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 630                                            | (211)                                       |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 275                                            | (52)                                        | 121                 | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 397                                            | (118)                                       |  |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя                 | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                         |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                         |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего   | 3а 2025 г. | 249 629                                     | (119 931)                                   | 23 831                                                            | (9 532)                                                | 4 236                                       | (52 005)    | -           | -                                           | -                          | 263 928                                     | (167 699)                                   |
|                                         | 3а 2024 г. | 279 925                                     | (81 016)                                    | 4 352                                                             | (34 648)                                               | 15 022                                      | (53 937)    | -           | -                                           | -                          | 249 629                                     | (119 931)                                   |
| в том числе:<br>Нежилые помещения (ППА) | 3а 2025 г. | 249 629                                     | (119 931)                                   | 23 831                                                            | (9 532)                                                | 4 236                                       | (52 005)    | -           | -                                           | -                          | 263 928                                     | (167 699)                                   |
|                                         | 3а 2024 г. | 279 925                                     | (81 016)                                    | 4 352                                                             | (34 648)                                               | 15 022                                      | (53 937)    | -           | -                                           | -                          | 249 629                                     | (119 931)                                   |

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                                                                                               | 96 648                | 129 977               | 199 132               |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Нежилые помещения (ППА)                                                                                                                | 96 229                | 129 698               | 198 909               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | 419                   | 279                   | 223                   |
| 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<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |

|                                                                             |            |   |   |        |   |       |          |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---|-------|----------|---|---|
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 г. | - | - | 19 354 | - | (233) | (19 121) | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | 3 201  | - | -     | (3 201)  | - | - |
| в том числе:<br>ОС                                                          | 3а 2025 г. | - | - | 233    | - | (233) | -        | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -      | - | -     | -        | - | - |
| Нежилые помещения(ППА)                                                      | 3а 2025 г. | - | - | 19 121 | - | -     | (19 121) | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | 3 201  | - | -     | (3 201)  | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | - | - | 233    | - | -     | (233)    | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | 121    | - | -     | (121)    | - | - |
| в том числе:<br>Сплит-система ROYAL Clima 9 (Николаевский пр. д.58)         | 3а 2025 г. | - | - | 116    | - | -     | (116)    | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -      | - | -     | -        | - | - |
| Сплит-система ROYAL Clima 9 (Красноармейская, 62)                           | 3а 2025 г. | - | - | 117    | - | -     | (117)    | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | -      | - | -     | -        | - | - |
| Объемные световые буквы GORILKA ( пр-кт Ленина,3)                           | 3а 2025 г. | - | - | -      | - | -     | -        | - | - |
|                                                                             | 3а 2024 г. | - | - | 121    | - | -     | (121)    | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

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. | 196 070                   | -                      | 1 255 862           | (1 273 367)               | -                      | -                      | X                         | X                      | 178 564                   | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 198 301                   | -                      | 1 264 354           | (1 266 585)               | -                      | -                      | X                         | X                      | 196 070                   | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | 3а 2025 г. | 409                       | -                      | 5 769               | (5 996)                   | -                      | -                      | (22)                      | -                      | 160                       | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 3                         | -                      | 6 704               | (6 297)                   | -                      | -                      | (1)                       | -                      | 409                       | -                      |
| Товары                            | 3а 2025 г. | 195 661                   | -                      | 1 250 092           | (1 267 371)               | -                      | -                      | 22                        | -                      | 178 404                   | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 198 298                   | -                      | 1 257 649           | (1 260 288)               | -                      | -                      | 1                         | -                      | 195 661                   | -                      |

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   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                  |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                  |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | За 2025 г. | 1 755                | (60)                          | 6 160                                                                                                                        | -                                  | (1 023)  | -          | (24)                   | -                    | 6 892                | (36)                          |
|                                                  | За 2024 г. | 6 490                | -                             | (3 936)                                                                                                                      | -                                  | (799)    | -          | -                      | -                    | 1 755                | (60)                          |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 932                  | -                             | 235                                                                                                                          | -                                  | (932)    | -          | -                      | -                    | 235                  | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 391                  | -                             | 932                                                                                                                          | -                                  | (390)    | -          | -                      | -                    | 932                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | -                    | -                             | 355                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 355                  | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 139                  | (60)                          | 99                                                                                                                           | -                                  | (65)     | -          | (24)                   | -                    | 172                  | (36)                          |
|                                                  | За 2024 г. | 347                  | -                             | 118                                                                                                                          | -                                  | (327)    | -          | -                      | -                    | 139                  | (60)                          |
| Авансы по аренде (лизингу)                       | За 2025 г. | 80                   | -                             | 398                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 478                  | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 80                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 80                   | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 45                   | -                             | 832                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 878                  | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 5 664                | -                             | (5 536)                                                                                                                      | -                                  | (82)     | -          | -                      | -                    | 45                   | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г. | 533                  | -                             | 4 171                                                                                                                        | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 4 703                | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | 533                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 533                  | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 26                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (26)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 8                    | -                             | 18                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 26                   | -                             |
| Расходы будущих периодов                         | За 2025 г. | -                    | -                             | 71                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 71                   | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Итого                                            | За 2025 г. | 1 755                | (60)                          | 6 160                                                                                                                        | -                                  | (1 023)  | -          | (24)                   | X                    | 6 892                | (36)                          |
|                                                  | За 2024 г. | 6 490                | -                             | (3 936)                                                                                                                      | -                                  | (799)    | -          | -                      | X                    | 1 755                | (60)                          |

### 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                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 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. | 92 366         | 16 818                                                                                             | -                                  | (56 375)  | -         | -                    | 52 809           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 157 397        | 1 818                                                                                              | -                                  | (66 848)  | -         | -                    | 92 366           |
| в том числе:<br>Расчеты по аренде                     | 3а 2025 г. | 92 366         | 16 818                                                                                             | -                                  | (56 375)  | -         | -                    | 52 809           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 157 397        | 1 818                                                                                              | -                                  | (66 848)  | -         | -                    | 92 366           |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 170 863        | 63 865                                                                                             | -                                  | (77 398)  | -         | -                    | 157 331          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 210 330        | 88 943                                                                                             | -                                  | (128 411) | -         | -                    | 170 863          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 71 721         | 30 272                                                                                             | -                                  | (71 717)  | -         | -                    | 30 276           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 93 236         | 71 707                                                                                             | -                                  | (93 222)  | -         | -                    | 71 721           |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 934            | 115                                                                                                | -                                  | (847)     | -         | -                    | 203              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 2 373          | 386                                                                                                | -                                  | (1 825)   | -         | -                    | 934              |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | 49 931         | 10 979                                                                                             | -                                  | (3 780)   | -         | -                    | 57 130           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 51 404         | 5 480                                                                                              | -                                  | (6 953)   | -         | -                    | 49 931           |
| Краткосрочные кредиты                                 | 3а 2025 г. | 13 115         | 20 541                                                                                             | -                                  | -         | -         | -                    | 33 656           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 25 026         | -                                                                                                  | -                                  | (11 911)  | -         | -                    | 13 115           |
| Краткосрочные займы                                   | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 10 800         | -                                                                                                  | -                                  | (10 800)  | -         | -                    | -                |
| Проценты по займам и кредитам                         | 3а 2025 г. | 1 286          | -                                                                                                  | -                                  | (1 051)   | -         | -                    | 235              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 493            | 793                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 1 286            |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 18 588         | 1 873                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 20 461           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 14 797         | 3 790                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 18 588           |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 3 700          | -                                                                                                  | -                                  | (3 700)   | -         | -                    | -                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 4 490          | -                                                                                                  | -                                  | (2)       | -         | -                    | 4 488            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 25             | 4 465                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 4 490            |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | 3а 2025 г. | 10 798         | 84                                                                                                 | -                                  | -         | -         | -                    | 10 882           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 8 477          | 2 321                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 10 798           |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 263 229        | 80 683                                                                                             | -                                  | (133 773) | -         | X                    | 210 140          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 367 727        | 90 761                                                                                             | -                                  | (195 259) | -         | X                    | 263 229          |

### 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                   | -                     | -                     | -                     |

### 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. | 9 284          | 15 558              | 17 214   | 209                  | 7 419            |
|                                           | 3а 2024 г. | 6 475          | 18 548              | 15 138   | 601                  | 9 284            |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | 3а 2025 г. | 9 284          | 15 558              | 17 214   | 209                  | 7 419            |
|                                           | 3а 2024 г. | 6 475          | 18 548              | 15 138   | 601                  | 9 284            |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 1 258 084  | 1 239 352  |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 177 712    | 170 078    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 53 476     | 51 247     |
| Амортизация                                                                                         | 52 163     | 54 068     |
| Прочие затраты                                                                                      | 36 606     | 35 708     |
| Итого по элементам                                                                                  | 1 578 041  | 1 550 453  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 1 578 041  | 1 550 453  |