

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2025 г.**

|                                                                                                                           |  |                          |            |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|----|------|
|                                                                                                                           |  | Форма по ОКУД            | КОДЫ       |    |      |
|                                                                                                                           |  | Дата (число, месяц, год) | 0710001    |    |      |
|                                                                                                                           |  |                          | 31         | 12 | 2025 |
| Организация (орган исполнительной власти) <u>ООО «Европолис Балтик рус»</u> по ОКПО                                       |  |                          | 96715270   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                 |  | ИНН                      | 7801413122 |    |      |
| Вид экономической деятельности**<br><u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u> |  | по ОКВЭД 2               | 68.20.2    |    |      |
| Организационно-правовая форма***<br><u>Общества с ограниченной ответственностью</u>                                       |  | по ОКОПФ<br>ОКФС         | 12300      | 23 |      |
| Единица измерения:<br><u>тыс. руб.</u>                                                                                    |  |                          | 384        |    |      |

### 1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 68.20.20

### 2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

### 3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

#### 4. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

#### 5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 2 070 916 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с инфляционной составляющей.

#### 6. Информация о связанных сторонах

| Связанная сторона | Характер отношений | Вид операции        | Объем операции, сумма в тыс. руб. |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ООО «И-1»         | Дочерняя компания  | Нет операций в 2025 |                                   |

#### 7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

#### 8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Из-за событий, связанных с санкциями, в РФ повысились инфляционные риски, что привело к увеличению затрат. Кроме того, в связи с высокой учетной ставкой ЦБ РФ стоимость обслуживания кредитных договоров (проценты за кредит) резко возросла. Данные факторы привели к ухудшению финансового результата.

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 (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | амортизация         | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | пероценка | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | 3а 2025 г. | 2 386                                    | (2 386)                               | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -         | -                                                             | -                                     | 2 386                                    | (2 386)                               |
| в том числе:                  | 3а 2024 г. | 2 386                                    | (2 386)                               | -         | -       | -                   | (1)         | -                                        | -         | -                                                             | -                                     | 2 386                                    | (2 386)                               |
| Другие НМА                    | 3а 2025 г. | 2 386                                    | (2 386)                               | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -         | -                                                             | -                                     | 2 386                                    | (2 386)                               |
| из них исключительные права   | 3а 2025 г. | 2 386                                    | (2 386)                               | -         | -       | -                   | (1)         | -                                        | -         | -                                                             | -                                     | 2 386                                    | (2 386)                               |
|                               | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -         | -                                                             | -                                     | -                                        | -                                     |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       |           |         | Изменения за период |             |                                          |           |                                                               |                                       | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | амортизация         | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | пероценка | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | 3а 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -         | -                                                             | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -         | -                                                             | -                                     | -                                        | -                                     |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. |                  | На 31 декабря 2024 г. |                  | На 31 декабря 2023 г. |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                | амортизируемые        | неамортизируемые | амортизируемые        | неамортизируемые | амортизируемые        | неамортизируемые |
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | -                     | -                | -                     | -                | 1                     | -                |
| в том числе:                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |
| Другие НМА                                     | -                     | -                | -                     | -                | 1                     | -                |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                |
| в том числе:                                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |
| Другие НМА                                     | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                | -                     | -                | -                     | -                |

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. |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                            | с ограничениями       | без ограничений | с ограничениями       | без ограничений | с ограничениями       | без ограничений |
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                             | Период     | На начало года      |                         |         |             | Изменения за период |                                                   |                     |                         | На конец периода |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--|--|
|                                                                     |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано             | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |                  |  |  |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | 7                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | 7                   | -                       |                  |  |  |
| в том числе:                                                        | 3а 2024 г. | 7                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | 7                   | -                       |                  |  |  |
|                                                                     | 3а 2025 г. | 7                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | 7                   | -                       |                  |  |  |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 7                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | 7                   | -                       |                  |  |  |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |
| в том числе:                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |
| Другие НМА                                                          | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |
| в том числе:                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |
| Другие НМА                                                          | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                   | -                                                 | -                   | -                       |                  |  |  |

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

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За 2023 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]



| Наименование показателя                                                     | Период     | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты | обесценение | списано  | принято к учету<br>в качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 г. | 5 627                  | -                          | 3 199   | -           | (5 521)  | (3 305)                                              | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 5 627                  | -                          | 876     | -           | -        | (876)                                                | 5 627                  | -                          |
| в том числе:                                                                |            |                        |                            |         |             |          |                                                      |                        |                            |
|                                                                             |            |                        |                            |         |             |          |                                                      |                        |                            |
| Оборудование (объекты основных средств)                                     | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 2 284   | -           | -        | (2 284)                                              | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 615     | -           | -        | (615)                                                | -                      | -                          |
| Земельный участок Полостровский пр-кт 84 литера А                           | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
| Другие виды основных средств                                                | 3а 2025 г. | 5 627                  | -                          | 763     | -           | (5 521)  | (870)                                                | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 5 627                  | -                          | 261     | -           | -        | (261)                                                | 5 627                  | -                          |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 151     | -           | -        | (151)                                                | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | (67 104) | -                                                    | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | 67 104                 | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 67 104                 | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 67 104                 | -                          |
| в том числе:                                                                |            |                        |                            |         |             |          |                                                      |                        |                            |
|                                                                             |            |                        |                            |         |             |          |                                                      |                        |                            |
| Наружное освещение (подсветка)                                              | 3а 2025 г. | 3 018                  | -                          | -       | -           | (3 018)  | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 3 018                  | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 3 018                  | -                          |
| Противопожарная система для арендатора Мираж Синема (пом. Якорь 8)          | 3а 2025 г. | 3 688                  | -                          | -       | -           | (3 688)  | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 3 688                  | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 3 688                  | -                          |
| Капитальное строительство                                                   | 3а 2025 г. | 43 422                 | -                          | -       | -           | (43 422) | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 43 422                 | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 43 422                 | -                          |
| Полострово для арендаторов                                                  | 3а 2025 г. | 1 491                  | -                          | -       | -           | (1 491)  | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 1 491                  | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 1 491                  | -                          |
| Технол. оборудование Сооружений очистки сточных вод "АКВАПРОМ-1"            | 3а 2025 г. | 4 042                  | -                          | -       | -           | (4 042)  | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 4 042                  | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 4 042                  | -                          |
| Иkea                                                                        | 3а 2025 г. | 11 006                 | -                          | -       | -           | (11 006) | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 11 006                 | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 11 006                 | -                          |
| Капитальное строительство Полострово                                        | 3а 2025 г. | 437                    | -                          | -       | -           | (437)    | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 437                    | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | 437                    | -                          |
| (ВИС) Горячее водоснабжение (Т3, Т4) сооружение                             | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
| в том числе:                                                                |            |                        |                            |         |             |          |                                                      |                        |                            |
|                                                                             |            |                        |                            |         |             |          |                                                      |                        |                            |
| Другие виды основных средств                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -        | -                                                    | -                      | -                          |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                        | Период     | Изменения за период    |                            |         |             |         | На конец периода                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>инвестиционной<br>недвижимости | накопленное<br>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 | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                               | -                          |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                               | -                          |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                     | Период                                                 | Изменения за период      |                           |           |                          |                           | На начало года           |                           |                                                                      | На конец периода                                   |                      |                          |                           |   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---|
|                                             |                                                        | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано                  |                           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                                             |                                                        |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |   |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего    | 3а 2025 г.                                             | 559 745                  | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 559 745                  | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | 559 745                  | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 559 745                  | -                         | - |
| в том числе:                                |                                                        |                          |                           |           |                          |                           |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |   |
|                                             | Паи                                                    | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Акции                                       | 3а 2025 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Долговые ценные бумаги                      | 3а 2025 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Предоставленные займы                       | 3а 2025 г.                                             | 559 745                  | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 559 745                  | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | 559 745                  | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 559 745                  | -                         | - |
| Вклады по договору простого товарищества    | 3а 2025 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | 3а 2025 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего   | 3а 2025 г.                                             | 2 079                    | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 2 079                    | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | 76 479                   | -                         | -         | (74 400)                 | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 2 079                    | -                         | - |
| в том числе:                                |                                                        |                          |                           |           |                          |                           |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |   |
|                                             | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 2 079                    | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 2 079                    | -                         | - |
| Депозитные счета                            | 3а 2025 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | 74 400                   | -                         | -         | (74 400)                 | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Депозитные счета (в валюте)                 | 3а 2025 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | 3а 2025 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Итого                                       | 3а 2025 г.                                             | 561 824                  | -                         | -         | -                        | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 561 824                  | -                         | - |
|                                             | 3а 2024 г.                                             | 636 224                  | -                         | -         | (74 400)                 | -                         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 561 824                  | -                         | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | За 2025 г. | 909                       | -                      | 748 598             | (747 516)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 991                     | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | 909                       | -                      | 605 004             | (605 004)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 909                       | -                      |
| в том числе:                                       |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                  | За 2025 г. | 909                       | -                      | 17 749              | (41)                      | -                      | -                      | (16 626)                  | -                      | 1 991                     | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | 909                       | -                      | 13 074              | (13)                      | -                      | -                      | (13 061)                  | -                      | 909                       | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | 730 849             | (747 475)                 | -                      | -                      | 16 626                    | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | 591 930             | (604 991)                 | -                      | -                      | 13 061                    | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      |   | На конец периода     |                               |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|
|                                                  |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    |           | слисано    |                        |                      |   | 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 | переклассифицировано |   |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |           |            |                        |                      |   |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями              | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | За 2025 г. | 3 931 788            | -                             | 237 455                                                                                                                      | -                                  | (351 277) | -          | (186)                  | -                    | - | 3 817 780            | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 3 778 129            | -                             | 350 305                                                                                                                      | -                                  | (196 645) | -          | -                      | -                    | - | 3 931 788            | -                             |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |           |            |                        |                      |   |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 311 303              | -                             | 148 770                                                                                                                      | -                                  | (124 798) | -          | (186)                  | -                    | - | 335 089              | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 245 061              | -                             | 126 422                                                                                                                      | -                                  | (60 180)  | -          | -                      | -                    | - | 311 303              | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | 119 653              | -                             | 82 897                                                                                                                       | -                                  | (93 491)  | -          | -                      | -                    | - | 109 059              | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 131 342              | -                             | 91 449                                                                                                                       | -                                  | (103 138) | -          | -                      | -                    | - | 119 653              | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | За 2025 г. | 4 330                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (1 880)   | -          | -                      | -                    | - | 2 450                | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 3 533                | -                             | 796                                                                                                                          | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 4 330                | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | За 2025 г. | 1 136                | -                             | 429                                                                                                                          | -                                  | (43)      | -          | -                      | -                    | - | 1 522                | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 1 553                | -                             | 178                                                                                                                          | -                                  | (595)     | -          | -                      | -                    | - | 1 136                | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 3 490 565            | -                             | 1 876                                                                                                                        | -                                  | (131 065) | -          | -                      | -                    | - | 3 361 376            | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 3 359 155            | -                             | 131 410                                                                                                                      | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 3 490 565            | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                       | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 4 793                | -                             | 3 483                                                                                                                        | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 8 275                | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 17 875               | -                             | 49                                                                                                                           | -                                  | (13 132)  | -          | -                      | -                    | - | 4 793                | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 19 509               | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (19 509)  | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 9                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 9                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 9                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 9                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                  | За 2024 г. | 91                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (91)      | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |

|                                                    |            |           |   |   |   |   |         |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2024 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
|                                                    | За 2025 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
|                                                    | За 2024 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
|                                                    | За 2024 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
|                                                    | За 2024 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам         | За 2025 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
|                                                    | За 2024 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                | За 2025 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
|                                                    | За 2024 г. | -         | - | - | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
| Итого                                              | За 2025 г. | 3 931 788 | - | - | - | - | 237 455 | (351 277) | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 3 817 780 | - |
|                                                    | За 2024 г. | 3 778 129 | - | - | - | - | 350 305 | (196 645) | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 3 931 788 | - |

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   |           |                      |                  |
|                                               |                                               |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы | переклассифицировано |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего            | За 2025 г.                                    | 6 445 227      | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | 6 445 227        |
|                                               | За 2024 г.                                    | 6 445 227      | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | 6 445 227        |
|                                               | в том числе:                                  |                |                                                                                                    |                                    |           |           |                      |                  |
|                                               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Расчеты по аренде                             | За 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Долгосрочные кредиты                          | За 2025 г.     | 1 270 376                                                                                          | -                                  | -         | -         | -                    | 1 270 376        |
|                                               | За 2024 г.                                    | 1 270 376      | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | 1 270 376        |
|                                               | Долгосрочные займы                            | За 2025 г.     | 5 174 851                                                                                          | -                                  | -         | -         | -                    | 5 174 851        |
|                                               | За 2024 г.                                    | 5 174 851      | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | 5 174 851        |
| Безвозмездные поступления                     | За 2025 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Расчеты по возмещению материального ущерба    | За 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | Краткосрочные обязательства - всего           | За 2025 г.     | 1 199 622                                                                                          | 129 740                            | -         | (293 222) | -                    | 1 036 140        |
|                                               | За 2024 г.                                    | 1 604 992      | 40 692                                                                                             | 649                                | (446 598) | (15)      | 1 199 720            |                  |
|                                               | в том числе:                                  |                |                                                                                                    |                                    |           |           |                      |                  |
|                                               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г.     | 13 375                                                                                             | 80 264                             | -         | (10 215)  | -                    | 83 423           |
|                                               | За 2024 г.                                    | 15 103         | 9 488                                                                                              | 649                                | (11 850)  | (15)      | 13 375               |                  |
|                                               | Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г.     | (14 535)                                                                                           | 34 851                             | -         | (9 568)   | -                    | 10 748           |
| За 2024 г.                                    | (8 680)                                       | 9 105          | -                                                                                                  | (14 013)                           | -         | (14 438)  |                      |                  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г.                                    | 56             | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | 56                   |                  |
| За 2024 г.                                    | 56                                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | 56                   |                  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г.                                    | 43             | -                                                                                                  | -                                  | (43)      | -         | -                    |                  |
| За 2024 г.                                    | 51                                            | 1              | -                                                                                                  | (9)                                | -         | -         | 43                   |                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г.                                    | 137            | -                                                                                                  | -                                  | (45)      | -         | 92                   |                  |
| За 2024 г.                                    | 137                                           | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | 137                  |                  |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г.                                    | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    |                  |



9. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 16 667     | 13 074     |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 2 745      | 2 695      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 847        | 787        |
| Амортизация                                                                                         | 203 742    | 203 785    |
| Прочие затраты                                                                                      | 666 710    | 482 467    |
| Итого по элементам                                                                                  | 890 712    | 702 808    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 890 712    | 702 808    |

10. Государственная помощь

10.1. Бюджетные средства

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

10.2. Бюджетные кредиты

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